附件 1

中国共产党信丰县委员会统一战线工作部
2023 年度部门决算

目　　录

第一部分 中国共产党信丰县委员会统一战线工作部概况概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　县委统战部2023年部门评价报告

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中国共产党信丰县委员会统一战线工作部概况

一、部门主要职责

信丰县委统战部是县委主管全县统一战线工作的职能部门。主要职责是:

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委和县委关于党的统一战线方针、政策、指示、决议；负责对县级统战系统的重要活动协调，并对贯彻落实各项统战方针、政策进行督促检查，向县委反映党外人士的意见和建议。

（二）负责党外人士的政治安排，会同县委组织部做好培养、选拔、推荐党外人士工作，做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

（三）协调检查有关民族、宗教工作方针、政策的落实情况，联系宗教界、少数民族的代表人士。

（四）负责开展经济领域的统战工作，联系非公有制经济代表人士，指导县工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况、协调关系、提出意见和建议。

（五）主管全县民族宗教事务，按照“共同团结奋斗、共同繁荣发展”宗旨，依照国家民族政策，抓好少数民族村组争资争项、少数民族考生审核与民族成份更改工作；打击、

制止非法宗教活动，抵御境外利用宗教进行渗透破坏，全力维护宗教界和谐稳定。

（六）贯彻落实《侨法》，维护归侨、侨眷合法权益和开展为侨服务工作；督促检查外事纪律的执行，配合有关部门查处涉外、涉侨违纪、违法案件；做好海外人士捐赠和引资引智工作为我县经济建设作贡献。

（七）完成县委和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

本单位设立4个内设机构，分别是：办公室、干部股、非公有经济工作股、民族宗教股（侨务股）。本单位年末在职人员19人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	420.76	一、一般公共服务支出	32	308.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.08	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	13.64	八、社会保障和就业支出	39	75.54
	9		九、卫生健康支出	40	12.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.08
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	23.92
	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	15.86
	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	458.47	本年支出合计	58	460.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4.34	年末结转和结余	60	2.12
	30			61	
总计	31	462.81	**总计**	62	462.81

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	458.47	444.83					13.64
201	一般公共服务支出	308.81	308.81					
20113	商贸事务	1.58	1.58					
2011308	招商引资	1.58	1.58					
20123	民族事务	30.49	30.49					
2012304	民族工作专项	25.00	25.00					
2012399	其他民族事务支出	5.49	5.49					
20134	统战事务	276.73	276.73					
2013401	行政运行	254.73	254.73					
2013402	一般行政管理事务	22.00	22.00					
208	社会保障和就业支出	75.54	75.54					
20805	行政事业单位养老支出	23.11	23.11					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51					
20808	抚恤	52.33	52.33					
2080801	死亡抚恤	52.33	52.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101101	行政单位医疗	12.50	12.50					
212	城乡社区支出	24.08	24.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的	24.08	24.08					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安	24.08	24.08					
221	住房保障支出	23.92	23.92					
22102	住房改革支出	23.92	23.92					
2210201	住房公积金	23.92	23.92					
229	其他支出	13.64						13.64
22999	其他支出	13.64						13.64
2299999	其他支出	13.64						13.64

注：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

公开 03 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	460.69	226.88	233.82			
201			一般公共服务支出	308.81	169.65	139.16			
20113			商贸事务	1.58		1.58			
2011308			招商引资	1.58		1.58			
20123			民族事务	30.49		30.49			
2012304			民族工作专项	25.00		25.00			
2012399			其他民族事务支出	5.49		5.49			
20134			统战事务	276.73	169.65	107.08			
2013401			行政运行	254.73	163.34	91.39			
2013402			一般行政管理事务	22.00	6.31	15.69			
208			社会保障和就业支出	75.54	23.20	52.33			
20805			行政事业单位养老支出	23.11	23.11				
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	22.51	22.51				
20808			抚恤	52.33		52.33			
2080801			死亡抚恤	52.33		52.33			
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09				
210			卫生健康支出	12.50	10.11	2.39			
21011			行政事业单位医疗	12.50	10.11	2.39			
2101101			行政单位医疗	12.50	10.11	2.39			
212			城乡社区支出	24.08		24.08			
21208			国有土地使用权出让收入安排的	24.08		24.08			
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	24.08		24.08			
221			住房保障支出	23.92	23.92				
22102			住房改革支出	23.92	23.92				
2210201			住房公积金	23.92	23.92				
229			其他支出	15.86		15.86			
22999			其他支出	15.86		15.86			
2299999			其他支出	15.86		15.86			

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	420.76	一、一般公共服务支出	33	308.81	308.81		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.08	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	75.54	75.54		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.08		24.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.92	23.92		
	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	444.83	**本年支出合计**	59	444.83	420.76	24.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	444.83	**总计**	64	444.83	420.76	24.08	

注：本表反映部门(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

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	420.76	226.88	193.88
201			一般公共服务支出	308.81	169.65	139.16
20113			商贸事务	1.58		1.58
2011308			招商引资	1.58		1.58
20123			民族事务	30.49		30.49
2012304			民族工作专项	25.00		25.00
2012399			其他民族事务支出	5.49		5.49
20134			统战事务	276.73	169.65	107.08
2013401			行政运行	254.73	163.34	91.39
2013402			一般行政管理事务	22.00	6.31	15.69
208			社会保障和就业支出	75.54	23.20	52.33
20805			行政事业单位养老支出	23.11	23.11	
2080501			行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	22.51	22.51	
20808			抚恤	52.33		52.33
2080801			死亡抚恤	52.33		52.33
20899			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	
210			卫生健康支出	12.50	10.11	2.39
21011			行政事业单位医疗	12.50	10.11	2.39
2101101			行政单位医疗	12.50	10.11	2.39
221			住房保障支出	23.92	23.92	
22102			住房改革支出	23.92	23.92	
2210201			住房公积金	23.92	23.92	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	211.75	**302**	**商品和服务支出**	11.22	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	63.56	30201	办公费	1.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	26.98	30202	印刷费	1.16	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.84	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	1.06	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.06	30205	水费		**310**	**资本性支出**	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.65	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.61	31002	办公设备购置	0.30
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	3.47	30209	物业管理费	0.04	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.33	30211	差旅费	1.45	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.92	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.18	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.65	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	3.61	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.61	30217	公务接待费	0.17	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	1.00	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.32	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.66	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	0.14	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		215.36	公用支出合计					11.52

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		24.08	24.08		24.08	
212			城乡社区支出		24.08	24.08		24.08	
21208			国有土地使用权出让收入安排的		24.08	24.08		24.08	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安		24.08	24.08		24.08	

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.60	16.75	4.14
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	4.60	4.31	
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	4.60	4.31	
3.公务接待费	6	11.00	12.45	4.14
（1）国内接待费	7	——	——	4.14
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	50
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	500
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表

单位：中国共产党信丰县委员会统一战线工作部　　2023年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计462.81万元，其中年初结转和结余4.34万元，比上年增加4.34万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计458.47万元，比上年增加83.86万元，增长22.39%，主要原因：人员编制数量增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入444.83万元，占97.03%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入13.64万元，占2.97%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计462.81万元，其中本年支出合计460.69万元，比上年增加86.08万元，增长22.98%，主要原因：人员编制数量增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余2.12万元，比上年增加2.12万元，主要原因：厉行节约、减少开支。

本年支出的具体构成：基本支出226.88万元，占49.25%；

项目支出233.82万元，占50.75%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数341.56万元，决算数444.83万元，完成年初预算的130.24%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数284.85万元，决算数308.81万元，完成年初预算的108.41%。预决算差异主要原因：人员编制数量增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数22.51万元，决算数75.54万元，完成年初预算的335.56%。预决算差异主要原因人员编制数量增加、保险基数提高。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数10.28万元，决算数12.50万元，完成年初预算的121.55%。预决算差异主要原因：人员编制数量增加，健康体检和卫生费用增多。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24.08万元，预决算差异主要原因：增加投入，提升社区统战工作高质量发展。

（五）住房保障支出（类）年初预算数23.92万元，决算数23.92万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出226.88万元，其中：

（一）工资福利支出211.75万元，比上年减少62.75万元，下降22.86%，主要原因：厉行节约、严格控制福利支出。

（二）商品和服务支出11.22万元，比上年减少86.95万元，下降88.57%，主要原因：厉行节约、严格控制经费开支。

（三）对个人和家庭补助支出3.61万元，比上年增加1.66万元，增长85.24%，主要原因：走访慰问困难群众、发放困难侨眷生活补贴。

（四）资本性支出0.30万元，比上年增加0.30万元，主要原因：人员编制数量增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.75万元，决算数4.14万元，完成全年预算的24.71%；决算数比上年减少0.10万元，下降2.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 4.31 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：无此项开支。决算数与上年持平，主要原因：无此项开支。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 4.31 万元，决算数 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，主要原因：厉行节约、严格控制经费开支。决算数与上年持平，主要原因：厉行节约、严格控制经费开支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 12.45 万元，决算数 4.14 万元，完成全年预算的 33.26%，主要原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。决算数比上年减少 0.10 万元，下降 2.26%，主要原因：厉行节约、严格控制三公经费开支。全年国内公务接待 50 批，累计接待 500 人次，主要是：客商、公职人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 11.52 万元，决算数比上年减少 86.65 万元，下降 88.27%，主要原因：厉行节约、严格控制经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额4.20万元，其中：政府采购货物支出4.20万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目16个全面开展绩效自评，共涉及资金271.217万元，占项目支出总额的100 %。其中，16个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果

为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 16个项目开展了部门评价，分别为:

1、统战部2023年少数民族发展专项经费

2、统战部23年省级民族宗教事务专项经费

3、统战部23年招商引资专项经费

4、2023年上半年招商引资工作经费

5、2023年下半年招商引资专项工作经费

6、县委统战部23年其他资金

7、统战部专项工作经费

8、丧葬抚恤金，项目支出预算资金总额为35.199万元

9、黄育才丧葬抚恤金，项目支出预算资金总额为17.133万元

10、信丰县机关事业单位2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金

11、统战部23年信丰县城市网格化管理工作经费

12、培训及会议专项

13、培训及会议专项

14、2022年少数民族发展专项资金

15、统战部2023年考核专项

16、统战部 2023 年考核专项

涉及一般公共预算支出420.76万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，各项目取得了显著的成果，得到了服务对象的高度认可。促进统战事业可持续发展。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出420.76万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，各项考评考核成绩优异，服务中心大局成效明显，统战品牌建设成果丰硕，统战队伍建设成色更足。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、主要问题及原因分析

一是预算执行进度和效率有待加强。

二是绩效目标管理和调整有待完善。

三是缺乏绩效评价专业技术人才。

2、改进的方向和具体措施

针对以上问题，我部积极采取措施，分别从以下方面进行整改：一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。三是组织开展绩效评价学习财政支出是否符合国家现行的财政政策及相关财务方面的有关规定。

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评得分：95分

4、本部门项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部23年考核专项						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15	15	10	100	10
	政府预算资金	0	15	15	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	造就一支业务精干、高素质的人才队伍，及时、全面、公正的对干部职工工作绩效进行评估，肯定成绩，发现问题，促进下阶段工作提升。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核专项成本	≤280万	15	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡镇统战之家建设、统战之角建设	=17家	17	20	20	
		质量指标	项目建设达标率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	年度考评任务按时完成率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	激发机关各部门及基层统战工作活力	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	考核对象满意度	=98%	98	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部2023年考核专项							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党信丰县委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	15		0	10	0	0
	政府预算资金	0	15		0	—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	考核专项				截止目前指标完成值是132825.81元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	考核专项资金	=15万元	132825.81	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调研工作	≥2次	2	10	10	
			联络社会各界人士	≥300人	300	10	10	
		质量指标	完成合格率	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升社会各界人士认同感	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会各界人士满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部专项工作经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	82	82	57.338	10	69.92	5
	政府预算资金	82	82	57.337796	—	69.92	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	做好党外代表人士队伍建设、政治安排、联络联谊等方面积极引导，深化民族团结进步建设，全面提升宗教工作法制水平，提升创优民营企业家队伍建设，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，着力做好凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益等工作。			完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项工作经费	≤82万元	81.9977	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	党外人士建言数量	≥2条	2	20	20	
		质量指标	党外代表人士队伍建设完成率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	项目建设及时率	≥90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升创优民营企业家队伍建设	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	慰问对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部2023年少数民族发展专项经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	16	16	10	100	10
	政府预算资金	0	16	16	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	进一步促进民族地区经济社会事业发展，改善少数民族地区群众生产生活条件。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	少数民族工作经费	=16万元	16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	少数民族基础设施建设	≥95%	100	10	10	
			少数民族文化宣传建设	≥95%	100	10	10	
		质量指标	保质保量完成	=100%	100	10	10	
		时效指标	按时完成	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快少数民族乡、村、组经济社会发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部23年省级民族宗教事务专项资金						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	12	5.494	10	45.78	0
	政府预算资金	0	12	5.4937	—	45.78	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	1、贯彻落实党的民族宗教工作方针及县委决策部署，全面促进民族事业发展、巩固和发展同宗教界和爱国统一战线。2、开展民族、宗教理论政策和民族、宗教重大问题的调查研究。3、组织宣传党的民族、宗教政策和宗教法律法规及民族、宗教基本知识，协调、指导民族传统节日、宗教节日活动。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	省级民族宗教事务专项资金	≤12万元	12	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	调处民族宗教矛盾纠纷	≥3件	3	10	10	
			培训期数	=2期	2	10	10	
		质量指标	参训合格率	=100%	100	5	5	
			矛盾纠纷调处率	=100%	100	5	5	
		时效指标	矛盾调处及时率	≥95%	95	5	5	
			培训开展及时率	≥95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进依法管理宗教事务	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	各界宗教人士满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部23年招商引资专项经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	4	0.19	10	4.75	0
	政府预算资金	0	4	0.19	—	4.75	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加大招商工作力度，加快引进产业带动力度，发展后劲足的外资企业，掌握企业的最新需求，开展送政策、送服务活动。			预算执行率达4.75%。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费成本	≤50万	0.19	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	外出招商	=5次	5	10	10	
			恳谈会	=1次	1	5	5	
			送政策、送服务	=2次	2	5	5	
		质量指标	保质保量	≥90%	90	10	10	
		时效指标	经费保障时效	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县的经济增长，推动工业强县战略目标	促进提升	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年上半年招商引资工作经费						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.43	1.217	10	16.38	0
	政府预算资金	0	7.43	1.217	—	16.38	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	加大招商工作力度，加快引进产业带动力度，发展后劲足的外资企业，掌握企业的最新需求，开展送政策、送服务活动。	预算执行率16.38%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	专项经费成本专项经费成本专项经费成本专项	≤74300元	12170	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	送政策、送服务	=2次	2	10	10	
			外出招商	≥5次	5	10	10	
		质量指标	招商引资效果	优秀	基本达成目标	10	10	
		时效指标	任务完成时间	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进我县的经济增长，推动工业强县战略目标	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2023年下半年招商引资专项工作经费（县领导招商引资经费4万元）							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	5.5	0.154	10	2.79	0	
	政府预算资金	0	5.5	0.1536	—	2.79	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年下半年招商引资专项工作经费				2023年下半年招商引资专项工作经费实际指标1.5万元，执行数0.1536万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 20分	经济成本指标	专项经费成本	=5.5万元	0.1536	20	0	其中县级领导招商引资经费4万元财政已收回
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标 40分	数量指标	恳谈会次数	=1次	1	10	10	
			外出招商次数	=5次	5	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	经费使用及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障招商引资工作顺利进行	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
30	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	70	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	县委统战部23年其他资金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100		15.861	10	15.86	0
	单位资金	100	100		15.861262	—	15.86	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	除往来资金和单位经营性收入的其他相关资金收入。				预算执行率15.86%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标						
		社会成本指标	厉行节约	≥95%	95	20	20	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	收到款项	≥10笔	10	20	20	
		质量指标	资金完成率	=100%	100	10	10	
		时效指标	2023年	2023年	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善网格人居环境	逐步改善	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	丧葬抚恤金						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	35.199	35.199	10	100	10
	政府预算资金	0	35.1992	35.1992	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	本年度我部退休人员刘洪洲、刘定禄病故，特发丧葬费、一次性抚恤金，合计351992.00元.。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金和丧葬费补助金额	=351992元	351992	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助对象	=2人	2	20	20	
		质量指标	一次性抚恤金和丧葬费办理合规率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金和丧葬费拨付及时率	≥90%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让丧葬家属得到慰藉	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥90%	90	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	黄育才丧葬抚恤金							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	17.133		17.133	10	100	10
	政府预算资金	0	17.1334		17.1334	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023年度我部退休人员黄育才病故，特发丧葬费、一次性抚恤金，合计171334元.。				完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一次性抚恤金和丧葬费补助金额	=171334元	171334	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	一次性抚恤金和丧葬费补助对象	=1人	1	20	20	
		质量指标	一次性抚恤金和丧葬费办理合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	一次性抚恤金和丧葬费拨付及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	让丧葬家属得到慰藉	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家属满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	信丰县机关事业单位2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	2.39	2.39	10	100	10
	政府预算资金	0	2.390256	2.390256	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	退休人员享受医疗保险待遇的合法权益，促进医疗保险事业健康发展。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	补助资金总额	=23902.56	23902.56	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	政策内医疗参保人数	=4人	4	20	20	
		质量指标	补助资金补助足额率	=100%	100	10	10	
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	范围内人群参保率	=100%	100	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益人员满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	统战部23年信丰县城市网格化管理工作经费							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10		7.026	10	70.26	5
	政府预算资金	0	10		7.02595	—	70.26	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升网格人居环境和岗位人员工作积极性。				预算完成率70.26%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算成本	≤10万元	7.02	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	网格划分	=4个	4	20	20	
		质量指标	任务处置率	=100%	100	10	10	
		时效指标	任务完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经济作用	促进经济发展	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	改善工作人员服务水平群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	培训及会议专项							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部				实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A		全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	7.245		7.245	10	100	10
	政府预算资金	0	7.2449		7.2449	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县知联会、宗教三大团体换届会议。				已完成全年目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	会议经费	=72449元	72449	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	三大宗教换届会	=3次	3	20	20	
		质量指标	政策法规学习培训合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	培训会开展及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	普及宗教政策法规	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	参加活动的代表人士满意度	≥95%	95	15	15	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	2022年少数民族发展专项资金						
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	10	9	10	90	7
	政府预算资金	0	10	9	—	90	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	加强少数民族流动经商人员服务管理，促进民族地区经济社会发展。			已完成全年目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	少数民族工作经费	=10万元	10	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	少数民族文化宣传建设	=2次	2	20	20	
		质量指标	少数民族文化知晓提升率	≥10%	100	10	10	
		时效指标	宣传完成及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	加快少数民族乡、村、组经济社会发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	县域内少数民族满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	培训及会议专项							
主管部门	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党信丰县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.34	9.805	10	53.46	0	
	政府预算资金	0	18.34	9.805055	—	53.46	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	深入贯彻落实全国、全省和全市新的社会阶层人士统战工作会议和有关文件精神，推动我县新的社会阶层人士统战工作再上新台阶。			已完成全年目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	厉行节约、控制经费支出	=183400元	183400	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展联谊活动	=2次	2	20	20	
		质量指标	保质保量完成	基本完成	基本达成目标	10	10	
		时效指标	项目时限	=1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进统战事业可持续发展	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	统战对象满意度	≥95%	100	15	15	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

信丰县委统战部将绩效自评结果充分运用到实际工作当中，不断提高资金使用绩效管理水平。一是及时将绩效评价结果反馈给项目单位，提出整改方案，落实整改措施，所有问题全部整改到位；二是将绩效评价结果应用于预算安排、完善政策和改进管理；三是将绩效目标和绩效评价结果按照政府信息公开要求进行公示，加强社会公众对财政资金使用效益的监督

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

二、支出科目

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

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

县委统战部2023年部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《中共江西省委江西省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（赣发〔2019〕8号）和《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩〔2024〕3号）等文件要求，信丰县委统战部就2023年度部门评价情况报告如下：

本次纳入自评范围有16个项目，预算资金规模357.2371万元。到位资金271.217万元，全年实际支出199.052万元，具体为：

1、统战部2023年少数民族发展专项经费，项目支出预算资金总额为16万元，到位资金16万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出16万元，项目支出预算资金执行率为100%。

2、统战部23年省级民族宗教事务专项经费，项目支出预算资金总额为12万元，到位资金12万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出5.494万元，项目支出预算资金执行率为45.78%。

3、统战部23年招商引资专项经费，项目支出预算资金总额为4万元，到位资金4万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出0.19万元，项目支出预算资金执行率为4.75%。

4、2023年上半年招商引资工作经费，项目支出预算资金总额为7.43万元，到位资金7.43万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出1.217万元，项目支出预算资金执行率为16.38%。

5、2023年下半年招商引资专项工作经费，项目支出预算资金总额为5.5万元，2023年底收回资金4万元，实际到位资金1.5万元，资金到位率为27.27%。截止2023年12月31日，全年实际支出0.154万元，项目支出预算资金执行率为10.27%。

6、县委统战部23年其他资金，项目支出预算资金总额为100万元，实际到位资金17.98万元，资金到位率为17.98%。截止2023年12月31日，全年实际支出15.861万元，项目支出预算资金执行率为15.86%。

7、统战部专项工作经费，项目支出预算资金总额为82万元，到位资金82万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出57.338万元，项目支出预算资金执行率为69.92%。

8、丧葬抚恤金，项目支出预算资金总额为35.199万元，

到位资金35.199万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出35.199万元，项目支出预算资金执行率为100%。

9、黄育才丧葬抚恤金，项目支出预算资金总额为17.133万元，到位资金17.133万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出17.133万元，项目支出预算资金执行率为100%。

10、信丰县机关事业单位2023年1-6月退休人员职工医保财政配套资金，项目支出预算资金总额为2.39万元，到位资金2.39万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出2.39万元，项目支出预算资金执行率为100%。

11、统战部23年信丰县城市网格化管理工作经费，项目支出预算资金总额为10万元，到位资金10万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出7.026万元，项目支出预算资金执行率为70.26%。

12、培训及会议专项，项目支出预算资金总额为7.245万元，到位资金7.245万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出7.245万元，项目支出预算资金执行率为100%。

13、培训及会议专项，项目支出预算资金总额为18.34万元，到位资金18.34万元，资金到位率为100%。截止2023

年12月31日，全年实际支出9.805万元，项目支出预算资金执行率为53.46%。

14、2022年少数民族发展专项资金，项目支出预算资金总额为10万元，到位资金10万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出9万元，项目支出预算资金执行率为90%。

15、统战部2023年考核专项，项目支出预算资金总额为15万元，到位资金15万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出0万元，项目支出预算资金执行率为0。该项目资金为2024年下达的。

16、统战部2023年考核专项，项目支出预算资金总额为15万元，到位资金15万元，资金到位率为100%。截止2023年12月31日，全年实际支出15万元，项目支出预算资金执行率为100%。

（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标。

信丰县委统战部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，围绕中心大局，带领全县统一战线成员凝心聚力、奋勇拼搏，推动全县统一战线各项工作高质量发展，为加快建设革命老区高质量发展示范先行区贡献统战力量。

2024年，全县统一战线将继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神以及习近平总书记考察江西重要讲话精神，以“走在前、勇争先、善作为”为目标，推动全县统战工作高质量发展。

（一）聚焦政治引领，形成“同心同德”最大公约数。

（二）聚焦中心大局，画好“群策群力”最大同心圆。

（三）聚焦和谐稳定，扩大“共建共享”最大团结面。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价目的宗旨在了解项目的具体建设和实施方法，日常开展情况。对象及范围：

1. 少数民族人士；
2. 民主党派成员；
3. 无党派人士；
4. 党外知识分子；
5. 非公有制经济人士；
6. 新的社会阶层人士；
7. 华侨、归侨、侨眷及其他需要联系和团结的人员；
8. 退休人员；
9. 在职干部职工。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《信丰县财政局关于做好2024年预算绩效管理工作的通知》（信财绩〔2024〕3号），本次绩效评价遵循以下基本原则：

科学公正原则。绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

统筹兼顾原则。单位自评、部门评价和财政评价职责明确，各有侧重，相互衔接。

激励约束原则。绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。

公开透明原则。绩效评价结果依法依规公开，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系

附件：项目支出评价表

3、评价方法、标准

单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

围绕绩效评价指标体系，通过数据分析，实地检查及调查问卷等方式，对16个项目的绩效进行了客观、公开的评

价，绩效项目自评平均分为93.56分，评价等级为“优”。

附件：项目支出绩效自评表

四、绩效目标完成情况总体分析

（一）项目决策情况。

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

（二）项目过程情况。

成立绩效评价小组。成立了以主要负责人为组长的重点评价工作领导小组，为了解并掌握工作内容和要求，对收集的相关文件资料进行系统性分析。

明确责任，建立绩效评价工作责任制，明确绩效评价工作责任部门和相关责任人。

客观性对照评价，评价小组通过查阅凭证和资料等形式进行核对绩效指标，开展实际与计划的对比分析，实事求是地评价。

编制报告，针对已收集的资料进行整理、汇总分析，依据绩效评价指标体系进行评分并编制绩效自评总报告。

（三）项目产出情况。

通过大家的努力，对项目产出情况的监管和落实，各项目取得了显著的成果，得到了服务对象的高度认可。

（四）项目效益情况。

1、加快了少数民族乡、村组经济社会发展。

2、持续推进宗教事务管理法治化，宗教事务管理治理能力不断提升。

3、促进我县的经济增长、推动工业强县战略目标。

4、提升创优民营企业家队伍建设。

5、激活机关各部门及基层统战工作活力。

6、促进统战事业可持续发展。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）存在的主要问题

1、目标设定不明确： 如果绩效目标设定不明确或不具体，干部职工不清楚应该朝着何方努力，模糊的目标会导致执行偏差，干部职工可能偏离预期的方向。

2、沟通不畅： 缺乏及时和清晰的沟通，会导致干部职工对绩效目标的理解不足，不了解目标的重要性和影响，执

行偏差就会发生。

（二）改进措施

1、明确目标： 设定明确、具体、可衡量的绩效目标，确保员工清楚知道应该朝着何方努力。

2、加强沟通： 建立有效的沟通渠道，确保员工了解绩效目标的重要性和影响，及时解答疑问。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无