

利辛县统战部 2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 利辛县统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 利辛县统战部 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 利辛县统战部 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：2023 年度项目支出绩效自评表及统战部项目绩效评价报告

第一部分 利辛县统战部概况

一、部门职责

根据利办[2019]52 号《关于印发〈中共利辛县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，统战部主要职责是：宣传贯彻落实中央统战工作方针、政策和重大部署；负责联系各民主党派及党外人士；通报情况、反映意见和建议；推进无党派代表人士参政议政和发挥民主监督作用；联系少数民族和宗教界人士，协助有关部门做好少数民族工作；联系县工商联，做好非公有制经济人士工作；做好我县台胞、台属和侨联工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共利辛县委统战部 2023 年度部门决算包括：中共利辛县委统战部本级，与预算比较，减少 0 户，主要原因因为利辛县县委统战部无下属单位。

纳入利辛县统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 0 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	利辛县统战部本级
2

从决算单位构成看，中共利辛县委统战部 2023 年度部门决算仅包括中共利辛县委统战部本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 利辛县统战部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	304.44	一、一般公共服务支出	35	267.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.95	二、外交支出	36	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	39	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	41	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	42	15.32
	9		九、卫生健康支出	43	12.18
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	9.95
	12		十二、农林水支出	46	0.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	9.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	0.00
	23		二十三、其他支出	57	0.00
	24		二十四、债务还本支出	58	0.00
	25		二十五、债务付息支出	59	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	0.00
本年收入合计	27	314.39	本年支出合计	61	314.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	62	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	63	0.00
	30			64	
总计	31	314.39	总计	65	314.39

收入决算表

部门：中共利辛县委统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	314.39	314.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	267.94	267.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.21	49.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	218.73	218.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	93.63	93.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	21.17	21.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

									0
20805	行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.18	12.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表

部门：中共利辛县委统一战线工作部

公开
金额单位：

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 助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	314. 39	111. 13	203. 26	0. 00	0. 00	0
201			一般公共服务支出	267. 94	74. 63	193. 31	0. 00	0. 00	0
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49. 21	0. 00	49. 21	0. 00	0. 00	0
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49. 21	0. 00	49. 21	0. 00	0. 00	0
20134			统战事务	218. 73	74. 63	144. 10	0. 00	0. 00	0
2013401			行政运行	93. 63	73. 63	20. 00	0. 00	0. 00	0
2013404			宗教事务	21. 17	0. 00	21. 17	0. 00	0. 00	0
2013499			其他统战事务支出	103. 92	0. 99	102. 93	0. 00	0. 00	0
208			社会保障和就业支出	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0
20805			行政事业单位养老支出	15. 32	15. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 13	10. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5. 19	5. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0
210			卫生健康支出	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0
21011			行政事业单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0
2101101			行政单位医疗	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0
212			城乡社区支出	9. 95	0. 00	9. 95	0. 00	0. 00	0

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00	0.00	0.00	0
2210202	提租补贴	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	304.44	一、一般公共服务支出	30	267.94	267.94	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.95	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	15.32	15.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	12.18	12.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	9.95	0.00	9.95	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	9.00	9.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	314.39	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	314.39	304.44	9.95	0.00
国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	29	314.39	总计	58	314.39	304.44	9.95	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共利辛县委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
201			一般公共服务支出	267.94	74.63	193.31
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	49.21	0.00	49.21
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	49.21	0.00	49.21
20134			统战事务	218.73	74.63	144.10
2013401			行政运行	93.63	73.63	20.00
2013404			宗教事务	21.17	0.00	21.17
2013499			其他统战事务支出	103.92	0.99	102.93
208			社会保障和就业支出	15.32	15.32	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.32	15.32	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.13	10.13	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19	0.00
210			卫生健康支出	12.18	12.18	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.18	12.18	0.00
2101101			行政单位医疗	12.18	12.18	0.00

221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00
2210201	住房公积金	7.16	7.16	0.00
2210202	提租补贴	1.84	1.84	0.00

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门：

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	98.03	302	商品和服务支出	13.09	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	61.41	30201	办公费	3.49	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.13	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	5.19	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.01	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	7.16	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.22	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.39	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		98.03	公用经费合计					13.09

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	9.95	0.00	9.95	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：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：

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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：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 利辛县统战部 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 314.39 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 314.39 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.51 万元，增长 5%，主要原因：一是人员增加二是专项经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 314.39 万元，其中：财政拨款收入 314.39 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 314.39 万元，其中：基本支出 111.13 万元，占 35%；项目支出 203.26 万元，占 65%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 314.39 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 314.39 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.51 万元，增长 5%，主要原因：一是人员增加二是专项经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.44 万元，占本年

支出的 97%。与 2022 年相比，收、支总计各增加 17.51 万元，增长 5%，主要原因：一是人员增加二是专项经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 304.44 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 267.94 万元，占 88%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 15.32 万元，占 5%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 9 万元，占 3%；卫生健康（类）支出 12.18 万元，占 4%。

（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 249.15 万元，支出决算为 304.44 万元，完成年初预算的 122%。决算数大于预算数的主要原因：公用经费中办公费科目数额增加。其中：基本支出 121.47 万元，占 49%；项目支出 127.68 万元，占 51%。具体情况如下：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 83.79 万元，支出决算为 93.63 万元，完成年初预算的 112%，决算数大于预算数的主要原因是：行政运行事项的增加。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 21.8 万元，支出决算为 21.17 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是宗教事务（项）的分类到其

他统战事务（项）内，导致差额。

3. 一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 101.88 万元，支出决算为 103.92 万元，完成年初预算的 102%，决算数大于预算数的主要原因是宗教事务（项）的分类到其他统战事务（项）内，导致差额。

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）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 10.13 万元，完成年初预算的 90%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员的减少。

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）年初预算为 5.62 万元，支出决算为 5.19 万元，完成年初预算的 93%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 12.57 万元，支出决算为 12.18 万元，完成年初预算的 97%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 8.43 元，支出决算为 7.16 万元，完成年初预算的 85%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算为 2.1 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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 111.13 万元，其中：人员经费 98.03 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、；公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.95 万元，本年支出 9.95 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 995%，决算数大于预算数的主要原因是该项目不为年初预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余统 0 万元。具体情况说明如下：

利辛县委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，利辛县统战部机关运行经费支出 142.84 万元，比 2022 年增加 8.76 万元，增长 6%，主要原因是运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，利辛县统战部政府采购支出 0 万元，无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，利辛县统战部共有车辆 0 辆。

（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 7 个项目，涉及资金 127.68 万元。从评价情况看自评结论全部为优，均达到预期绩效目标。组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示为优，部门整体自评得分为 90 分达到预期目标。组织对“民宗联络员岗位补贴、宗教教职人员专项生活补助费、统战工作政治特别经费、统战对象春节慰问费、民族宗教春节慰问费、民族宗教专项资金、宗教活动场所制度化,规范化,法制化建设等 7 个项目开展了部门评价，共涉及资金 127.68 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，自评结论全部为优，得分全部在 90 分以上均达到预期绩效目标。

组织对利辛县委统战部开展单位整体支出部门评价，共涉及资金 127.68 万元。从评价情况看，整体支出部门评价为优，达到

预期效果。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我单位在 2023 年度部门决算中反映“民宗联络员岗位补贴”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。民宗联络员岗位补贴绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 86.88 万元，执行数为 86.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据 2019 年 1 月 7 日市委书记专题会议纪要要求，为进一步加强基层宗教工作力量，各行政村（社区）均要配备民宗工作联络员，每月增加岗位补贴 200 元。我县共有 361 个行政村（社区），需增加岗位补贴 866400 元。保质保量的完成了预算内各项工作，发挥出预算作用。发现的主要问题及原因：预算执行较为缓慢，主要原因是人员经费、补助占比较大且发放时间较为固定。下一步改进措施：调整人员经费及补助的发放频率、保质保量的完成各个预算项目的任务目标。

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民宗联络员岗位补贴						
主管部门		025-中共利辛县委统一战线工作部			实施单位	025001-中共利辛县委统一战线工作部		
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:	86.88	86.88	86.88	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	86.88	86.88	86.88	—		
		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			
	更好的监控该项资金的运行使用情况				已完成预定目标			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标					0	
		质量指标					0	
		时效指标	项目开展时间	按照相关要求 进行全年发放	达成预期指标	50	50	
		成本指标					0	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标					0	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	影响力	对全年民宗工作影响非常大	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	满意度指标	满意率	≥100%	100%	10	10	
	总分					100	100.00	

(3) 部门评价结果。

2023 年度利辛县统战部统战业务业务项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况。本年度我部门共预算了统战工作经费、民宗联络员岗位补贴、宗教教职人员专项生活补助费、统战工作政治特别经费、统战对象春节慰问费、民族宗教春节慰问费、民族宗教专项资金、宗教活动场所制度化,规范化,法制化建设 8 个项目,

(二) 项目绩效目标。保障全年统战工作的正常开展,为全县大统战工作、经济社会发展做出应有贡献。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

针对年初预算的统战业务项目的资金使用情况,对比工作中的取得成绩和存在的不足,查找资金使用的效率问题。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价采取定量和定性的方法相结合,设置一定的评价指标,根据得出的指标值大小,衡量一个项目的开展情况。

(三) 绩效评价工作过程。

首先制定绩效评价的计划和实施方案,对每一个项目的开展情况和资金使用情况进行全面的了解,得出相应的指标值,根据指标值的情况对项目绩效进行评价。

三、综合评价情况及评价结论

2023 年预算的统战业务项目是保运转类项目，能够很好的保障统战工作的顺利有序的开展，为本部门切实履行监督保障执行，促进完善发展的职责提供后勤保障。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

针对本部门需要开展的业务类型，日常的监督检查、民族宗教的各项工作、港澳台侨的服务等相关业务，去谋定项目。

（二）项目过程情况。

本部门都是保运转类项目，能够保障单位业务的正常开展。

（三）项目产出情况。

保障本部门的办公费用、差旅费、节假日值班补助、工会活动经费、机关党建经费的及时支出。

（四）项目效益情况。

为促进利辛县民族宗教工作、港澳台侨工作等起到关键作用。

四、主要经验及做法

科学预算，精准预算，紧紧围绕本部门需要切实开展的业务去谋划项目，制定预算的绩效目标和绩效评价制度，能够很好反映工作的开展情况，发现工作中存在的问题和需要改进的方向。

五、存在问题及原因分析

绩效评价的重视程度还不够，应该把绩效评价作为考核项目的重要依据，为今后的工作的方向提供决策上的依据。绩效评价

能力的存在不足，没有专业从事绩效评价的人和专业机构。绩效评价的制度建设有待完善发展。

七、有关建议

加强预算的科学性和精准性，严格按照预算执行，无预算不安排项目，制定预算绩效目标。项目实施过程加强绩效评价，重视绩效评价，加强绩效评价的队伍建设，制度建设，加强绩效评价的成果运用，促进工作更好的发展。

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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路

费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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