

**中共黄山市委统一战线工作部 2023 年度单
位决算**

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共黄山市委统一战线工作部概况

- 一、主要职责
- 二、单位决算构成

第二部分 中共黄山市委统一战线工作部 2023 年度单位决算表

- 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 中共黄山市委统一战线工作部 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第一部分 中共黄山市委统一战线工作部概况

一、主要职责

中共黄山市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是中共黄山市委主管统一战线工作的工作机构，承担“了解情况、掌握政策、调整关系、安排人事、增进共识、加强团结”的基本职责。

在市委领导下，协调、监督和检查党的统一战线方针、政策在我市的贯彻落实情况；调查研究并向市委反映我市统一战线的情况，提出开展统战工作的意见和建议；协调全市统一战线各方面的关系；负责并协调全市统一战线理论政策研究和宣传工作。

负责联系市各民主党派、工商联和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见建议；贯彻落实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；发挥民主党派、工商联和无党派代表人士参政议政、民主监督作用，为市委同民主党派和无党派代表人士进行政治协商做好组织联系工作；受市委委托，向民主党派和无党派代表人士通报中央及省、市委有关工作情况和指示精神；支持帮助市各民主党派加强自身建设，选拔培养代表人物。

负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系港澳同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团；做好台胞、台属、侨胞、侨属和出国、归国留学人员的统战工作。

调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

协助市委组织部做好有关部门领导干部的推荐工作；协助管理区县党委统战部部长。

负责党外人士的政治安排；会同市有关部门做好培养、考察、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；规划和组织党外代表人士的培训工作。

调查研究我市无党派代表人士和党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养无党派代表人士和党外知识分子代表人物。

负责调查研究、协调检查党的民族和宗教政策在我市的贯彻执行情况；协调处理民族、宗教方面的重要事宜；联系少数民族和宗教界代表人物；协助市有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

负责指导区县及基层统战工作，培训统战干部；协调政府有关部门的统战工作；受市委委托，领导市工商

联党组并指导市工商联工作；协助市社会主义学院开展工作。

负责部机关机构编制和干部人事管理工作，协助市各民主党派、工商联及有关团体做好干部人事管理工作。

协调和配合有关方面做好市各民主党派、工商联和有关统战团体机关事务方面的服务工作。

完成市委和上级统战部门交办的其它事项。

二、单位决算构成

市委统战部 2023 年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

具体情况见下表：

序号	单位名称
1	市委统战部本级

**第二部分 中共黄山市委统一战线工作部 2023 年度单位
决算表**

收入决算表

公开 02 表

单位：中共黄山市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入		经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收入
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	826.81	824.81						2.00
2012	399		其他民族事 务支出	16.00	16.00						
2013	299		其他组织事 务支出	1.80	1.80						
2013	401		行政运行	398.52	398.52						
2013	402		一般行政管 理事务	105.52	105.52						
2013	499		其他统战事 务支出	11.00	11.00						
2013	699		其他共产党 事务支出	1.00	1.00						
2080	501		行政单位离 退休	66.11	66.11						
2080	505		机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	57.74	57.74						
2080	506		机关事业单 位职业年金 缴费支出	38.74	38.74						
2080	801		死亡抚恤	46.63	46.63						
2101	101		行政单位医 疗	18.94	18.94						
2210	201		住房公积金	35.26	35.26						
2296	003		用于体育事 业的彩票公 益金支出	27.56	27.56						
2299	999		其他支出	2.00							2.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共黄山市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	797.25	一、一般公共服务支出	35	533.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27.56	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	
八、其他收入	8	2.00	八、社会保障和就业支出	42	209.21
	9		九、卫生健康支出	43	18.94
	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	35.26
	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	27.56
	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	826.81	本年支出合计	61	824.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	2.00
	30			64	
总计	31	826.81	总计	65	826.81

注：本表反映单位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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共黄山市委统一战线工作部

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	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						

注：本表反映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：中共黄山市委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1		一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				

	5	五、教育支出	34				
	6	六、科学技术支出	35				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8	八、社会保障和就业支出	37				
	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				
	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	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25	二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27	本年支出合计	56				
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	总计	58				

注：本表反映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：中共黄山市委统一战线工作部

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	824.81	658.54	166.27
2012399			其他民族事务支出	16.00		16.00
2013299			其他组织事务支出	1.80		1.80
2013401			行政运行	398.52	398.52	
2013402			一般行政管理事务	105.52		105.52
2013499			其他统战事务支出	11.00		11.00
2013699			其他共产党事务支出	1.00	1.00	
2080501			行政单位离退休	66.11	66.11	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.74	57.74	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	38.74	38.74	
2080801			死亡抚恤	46.63	42.24	4.39
2101101			行政单位医疗	18.94	18.94	
2210201			住房公积金	35.26	35.26	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	27.56		27.56

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

单位：中共黄山市委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	512.25	302	商品和服务支出	34.51	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	115.17	30201	办公费	0.29	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	65.91	30202	印刷费	0.05	310	资本性支出	
30103	奖金	163.28	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.19	30204	手续费	0.02	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	37.15	30207	邮电费	0.04	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.90	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	4.31	30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金	37.94	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费	1.51	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	4.76	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	111.79	30215	会议费		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	65.65	30217	公务接待费		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	42.24	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	3.16	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费	0.40	30226	劳务费	0.04	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6.59	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	19.61	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	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	7.87	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		624.04	公用经费合计					34.51

注：本表反映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：中共黄山市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出				27.56		27.56	27.56		27.56				

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共黄山市委统一战线工作部

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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：市委统战部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共黄山市委统一战线工作部 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 年度收入总计 826.81 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 826.81 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 100.37 万元，增长 13.82%，主要原因：一是人员工资自然增加；二是增加项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 826.81 万元，其中：财政拨款收入 824.81 万元，占 99.76%；其他收入 2 万元，占 0.24%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 824.81 万元，其中：基本支出 658.54 万元，占 79.84%；项目支出 166.27 万元，占 20.16%。

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 824.81 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 824.81 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 98.37 万元，增长 13.54%，主要原因：一是人员工资自然增加；二是增加项目经费。

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 797.25 万元，占本年支出的 96.66%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.81 万元，增长 9.75%。主要原因一是人员工资自然增加；二是增加项目经费。

（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 797.25 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 533.84 万元，占 66.96%；**社会保障和就业（类）**支出 209.21 万元，占 26.24%；**卫生健康支出（类）**支出 18.94 万元，占 2.38%；**住房保障（类）**支出 35.26 万元，占 4.42%。

（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 661.86 万元，支出决算为 797.25 万元，完成年初预算的 120.46%。决算数大于预算数的主要原因：一是人员工资自然增加；二是增加项目经费。其中：基本支出 658.54 万元，占 82.60%；项目支出 138.71 万元，占 17.40%。具体情况如下：

1. **一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 16 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是当年新增中华民族共同体微视频拍摄制作和书画摄影展项目、少数民族传统体育训练基地建设项目经费。

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加选派干部 2023 年生活补助经费。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 358.30 万元，支出决算为 398.52 万元，完成年初预算的 111.23%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资自然增加。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 105.52 万元，支出决算为 105.52 万元，完成年初预算的 100%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。年初预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成年初预算的 100%。

6. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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）。年初预算为 45.75 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 144.50%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

8. 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 44.14 万元，支出决算为 57.74 万元，完成年初预算的 130.81%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员养老缴存基数随工资基数增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 22.07 万元，支出决算为 38.74 万元，完成年初预算的 175.53%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员职业年金缴存基数随工资基数增长。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 46.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员年中死亡。

11. 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 18.54 万元，支出决算为 18.94 万元，完成年初预算的 102.16%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

12. 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 35.53 万元，支出决算为 35.26 万元，完成年初预算的 99.24%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

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 658.54 万元，其中：人员

经费 624.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 34.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 27.56 万元，本年支出 27.56 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年度追加第九届少数民族传统体育运动会经费。

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 0 万元。具体情况说明如下：

市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，中共黄山市委统一战线工作部机关运行经费支出 34.51 万元，比 2022 年减少 12.99 万元，下降 27.35%，主要原因是厉行节约、减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共黄山市委统一战线工作部政府采购支出总额 0.5 万元，其中：政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共黄山市委统一战线工作部共有车辆 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，我单位对 2023 年度纳入单位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 180.08 万元。从评价情况看，2023 年我部共有七个项目，分别是：台盟、党外知识分子和中华职教社工作经费 11 万元、统一战线工作部机关运行经费 93.52 万元、政治特别费 12 万元、第九届少数民族传统体育运动会经费 27.56 万元、中华民族共同体微视频拍摄制作和书画摄影展 8 万元、少数民族传统体育训练基地建设 8 万元、少数民族扶持发展资金 20 万元，均已按计划完成，并完成报账程序。

组织对 2023 年度单位整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年 7 个项目共计支出 180.08 万元（其中少数民族扶持发展资金由财政直接划拨指标），支出率基本达到 100%，各项指标均达到年初制定目标，项目的成效均达到预期效果。评价结果显示，本部门根据省、市关于全面实施绩效管理的相关规定，坚持勤俭办事业的方针，严格控制“三公”经费及机关运行经费支出；加强项目资金管理，提高财政资金使用效益，制定项目资金绩效管理措施，确保项目达到预期绩效目标。分别从产出、效益、满意度 3 个方面对 7 个项目进行评价分析，认为该项目立项依据充分，符合政策规定，单位内部控制制度基本完整，各项支出基本符合相关财经法规和内部程序，基本达到预期效果。对照我部 7 个项目的绩效评价得分 100 分，等级为“优”。

（2）单位决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2023 年度单位决算中反映“统一战线工作部机关运行经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

统一战线工作部机关运行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 100 分。全年预算数为 93.52 万元，执行数为 93.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对台工作，侨务工作，民族宗教工作，知联会工作，两新组织和光彩事业工作，招商引资工作，社会主义学院工作，党外代表人士队伍建设工作，新的社会阶层人士工作、民主街监督脱贫攻坚工作，人大政协换届工作，黄埔工作，两节慰问等工作经费。构建形成强有力的统战工作格局；二是经费支出完成率为 100%。发现的主要问题及原因：一是绩效评价管理制度不健全，对绩效评价工作认识不够；二是项目资金使用决策不够严谨，未形成以绩效目标为导向的资金使用机制，资金使用决策过程简单。下一步改进措施：一是加强项目日常管理工作，纳入科学化，规范化的轨道，建立完善的制度，减少人力、物力、财力的浪费，致使大量的资金流失；二是加强编制项目的明细预算，力求降低成本，保证财政资金公开透明，不断提高管理水平，提高财政资金的使用效益。

统一战线工作部机关运行经费项目的《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	统一战线工作部机关运行经费		
主管部门	007-中共黄山市委统一战线工作部	实施单位	007001-中共黄山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:	93.52	93.52	93.52	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政 拨款	93.52	93.52	93.52	—		
		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			
	构建形成强有力的统战工作格局。				对台工作, 侨务工作, 民族宗教工作, 知联会工作, 两新组织和光彩事业工作, 招商引资工作, 社会主义学院工作, 党外代表人士队伍建设工作, 新的社会阶层人士工作、民主街监督脱贫攻坚工作, 人大政协换届工作, 黄埔工作, 两节慰问等工作经费。构建形成强有力的统战工作格局。经费支出完成率为 100%			
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 (50分)	数量指标	培训次数	根据工作安排。	达成预期指标	10	10	
			持续影响	提升	达成预期指标	10	10	
		质量指标	培训效果	满意	达成预期指标	10	10	
		时效指标	完成时间	完成率100%	达成预期指标	10	10	
		成本指标	工作经费	≈144 万元	144	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	发挥统战部门职责, 促进全县民族团结、宗教和顺, 维护社会稳定。	不适用	达成预期指标		0	
		社会效益指标	促进统一战线成员凝心聚力, 积极投身美好黄山建设的良好风气	显著	达成预期指标	15	15	
		生态效益	不适用	不适用	达成预期指标		0	

	指标						
	可持 续影 响指 标	切实构建科学高效“大统 战”工作格局	长效	达成预 期指标	15	15	
满 意 度 指 标 (10 分)	满意 度指 标	广大统战人士满意度	满意	达成预 期指标	10	10	
总分					100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收

入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

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

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

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

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

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

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

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

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

燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表