

附件 3

中共芜湖市委统一战线工作部 2023 年度部门决 算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共芜湖市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共芜湖市委统一战线工作部 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 中共芜湖市委统一战线工作部 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部门评价报告

第一部分 中共芜湖市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

从决算单位构成看，中共芜湖市委统一战线工作部 2023 年度部门决算仅包括局本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共芜湖市委统一战线工作部本级

第二部分 中共芜湖市委统一战线工作部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共芜湖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	2045.09	一、一般公共服务支出	32	1465.15
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		八、社会保障和就业支出	39	410.5
	9		九、卫生健康支出	40	55.34
	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	
	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	114.11
	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	2045.09	本年支出合计	58	2045.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30	2045.09		61	2045.09
总计	31	2045.09	总计	62	1465.15

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

部门：中共芜湖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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	2,045.09	2,045.09						
201		一般公共服务支出	1,465.15	1,465.15						
20113		商贸事务	0.67	0.67						
2011308		招商引资	0.67	0.67						
20134		统战事务	1,464.48	1,464.48						
2013401		行政运行	739.38	739.38						
2013499		其他统战事务支出	725.09	725.09						
208		社会保障和就业支出	410.50	410.50						
20805		行政事业单位养老支出	386.61	386.61						
2080501		行政单位离退休	218.75	218.75						
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.83	112.83						
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	55.03	55.03						
20808		抚恤	22.60	22.60						
2080801		死亡抚恤	22.60	22.60						
20899		其他社会保障和就业支 出	1.29	1.29						
2089999		其他社会保障和就业支 出	1.29	1.29						
210		卫生健康支出	55.34	55.34						
21011		行政事业单位医疗	55.34	55.34						
2101101		行政单位医疗	36.45	36.45						
2101103		公务员医疗补助	18.89	18.89						
221		住房保障支出	114.11	114.11						
22102		住房改革支出	114.11	114.11						
2210201		住房公积金	79.86	79.86						
2210202		提租补贴	34.24	34.24						

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

部门：中共芜湖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	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	2,045.09	1,312.78	732.30			
201		一般公共服务支出	1,465.15	732.84	732.30			
20113		商贸事务	0.67		0.67			
2011308		招商引资	0.67		0.67			
20134		统战事务	1,464.48	732.84	731.64			
2013401		行政运行	739.38	732.84	6.54			
2013499		其他统战事务支出	725.09		725.09			
208		社会保障和就业支出	410.50	410.50				
20805		行政事业单位养老支出	386.61	386.61				
2080501		行政单位离退休	218.75	218.75				
2080505		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	112.83	112.83				
2080506		机关事业单位职业年金 缴费支出	55.03	55.03				
20808		抚恤	22.60	22.60				
2080801		死亡抚恤	22.60	22.60				
20899		其他社会保障和就业支 出	1.29	1.29				
2089999		其他社会保障和就业支 出	1.29	1.29				
210		卫生健康支出	55.34	55.34				
21011		行政事业单位医疗	55.34	55.34				
2101101		行政单位医疗	36.45	36.45				
2101103		公务员医疗补助	18.89	18.89				
221		住房保障支出	114.11	114.11				
22102		住房改革支出	114.11	114.11				
2210201		住房公积金	79.86	79.86				
2210202		提租补贴	34.24	34.24				

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：中共芜湖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	2045.09	一、一般公共服务支出	30	1465.15	1465.15		
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	410.50	410.50		
	9		九、卫生健康支出	38	55.34	55.34		
	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	114.11	114.11		
	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	2045.09	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	0.00	本年支出合计	56	2045.09	2045.09		
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				
总计	29	2045.09	总计	58	2045.09	2045.09		

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：中共芜湖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	2,045.09	1,312.78	732.30
201			一般公共服务支出	1,465.15	732.84	732.30
20113			商贸事务	0.67		0.67
2011308			招商引资	0.67		0.67
20134			统战事务	1,464.48	732.84	731.64
2013401			行政运行	739.38	732.84	6.54
2013499			其他统战事务支出	725.09		725.09
208			社会保障和就业支出	410.50	410.50	
20805			行政事业单位养老支出	386.61	386.61	
2080501			行政单位离退休	218.75	218.75	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.83	112.83	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55.03	55.03	
20808			抚恤	22.60	22.60	
2080801			死亡抚恤	22.60	22.60	
20899			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
2089999			其他社会保障和就业支出	1.29	1.29	
210			卫生健康支出	55.34	55.34	
21011			行政事业单位医疗	55.34	55.34	
2101101			行政单位医疗	36.45	36.45	
2101103			公务员医疗补助	18.89	18.89	
221			住房保障支出	114.11	114.11	
22102			住房改革支出	114.11	114.11	
2210201			住房公积金	79.86	79.86	
2210202			提租补贴	34.24	34.24	

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：中共芜湖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	932.90	302	商品和服务支出	119.01	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	186.87	30201	办公费	4.43	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	111.06	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	
30103	奖金	288.74	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.83	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	55.03	30207	邮电费	4.88	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.45	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	18.89	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.29	30211	差旅费	0.15	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	79.86	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	
30114	医疗费	4.74	30213	维修(护)费	0.18	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	47.14	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	260.88	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	
30301	离休费	20.91	30216	培训费	4.54	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	189.03	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.60	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	17.74	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	28.26	30227	委托业务费	3.07	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.06	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	4.28	31205	利息补贴	
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	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30.62	399	其他支出	
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	
			30299	其他商品和服务支出	43.06	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		1,193.77	公用经费合计					119.01

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

部门：中共芜湖市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
																合计
			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。中共芜湖市委统一战线工作部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：中共芜湖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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。中共芜湖市委统一战线工作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 中共芜湖市委统一战线工作部 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 2045.09 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 2045.09 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 310.6 万元，下降 13.2%，主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 2045.09 万元，其中：财政拨款收入 2045.09 万元，占 100.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 2045.09 万元，其中：基本支出 1312.78 万元，占 64.2%；项目支出 732.30 万元，占 35.8%；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 2045.09 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2045.09 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 310.60 万元，下降 13.2%，主要原因：一是人员变动；二是基数调整。

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 2045.09 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 310.60 万元，下降 13.2%。主要原因一是人员变动；二是基数调整。

（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 2045.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1465.15 万元，占 71.6%；社会保障和就业（类）支出 410.50 万元，占 20.1%；卫生健康（类）支出 55.34 万元，占 2.7%；住房保障（类）支出 114.11 万元，占 5.6%。

（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 2032.15 万元，支出决算为 2045.09 万元，完成年初预算的 100.6%。决算数大于预算数的主要原因：一是项目追加经费；二是基数调整。其中：基本支出 1312.78 万元，占 64.2%；项目支出 732.30 万元，占 35.8%。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 0.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了招商项目经费。

2.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 713.34 万元，支出决算为 739.38 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加人员经费。

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 780.40 万元,支出决算为 725.09 万元,完成年初预算的 92.9%,决算数小于预算数的主要原因是项目经费未使用完。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 233.02 万元,支出决算为 218.75 万元,完成年初预算的 93.9%,决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世。

5. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 80.13 万元,支出决算为 112.83 万元,完成年初预算的 140.8%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

6. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 40.07 万元,支出决算为 55.03 万元,完成年初预算的 137.3%,决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

7. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 22.60 万元,决算数大于预算数的主要原因是死亡抚恤金年初没有预算。

8. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)。年初预算为 1.44 万元,支出决算为 1.29 万元,完成年初预算的 89.6%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 49.95 万元，支出决算为 36.45 万元，完成年初预算的 73.0%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 21.39 万元，支出决算为 18.89 万元，完成年初预算的 88.3%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

11. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 77.01 万元，支出决算为 79.86 万元，完成年初预算的 103.7%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

12. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 35.40 万元，支出决算为 34.24 万元，完成年初预算的 96.7%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员转退休。

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 1312.78 万元，其中：人员经费 1193.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金；公用经费 119.01 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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

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 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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。

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，中共芜湖市委统一战线工作部机关运行经费支出 119.01 万元，比 2022 年增加 11.22 万元，增长 10.4%，主要原因是人员增加。

(二) 政府采购支出情况。

2023 年度，中共芜湖市委统一战线工作部政府采购支出总额 57 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 57 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，中共芜湖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，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 19 个项目，涉及资金 728 万元。从评价情况看，其中自评结果为“优”的项目 16 个，自评结果为“良”的项目 3 个。执行率低于 50%的项目 3 个，分别为“异地商(协)会专项经费”“招商工作经费”“纪检监察工作经费”。

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，部门总体全年预算数 22561485.35 元，执行数 20407889.52 元，执行率 93.14%，综合自评得分 99.05 分。

组织对“回民公墓运营管理服务费”、“民族工作特别业务费”、“统战工作经费”、“异地商(协)会专项经费”、“宗教工作特别业务费”5 个项目开展了部门评价，共涉及资金 323.94 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，项目执行率均达标，项目评分在 90 分以上，均完成了绩效目标和指标。

根据部门评价工作安排，2023 年，因我部门没有下属单位，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门在 2023 年度部门决算中反映统战、智库工作专项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）。

统战、智库工作专项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 97.37 分。全年预算数为 69.15 万元，执行数为 50.96 万元，完成预算的 73.7%。项目绩效目标完成情况：一是搞好调研工作，组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育；二是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。发现的主要问题及原因：一是执行进度较慢，支出集中在下半年；二是绩效管理细分不足。下一步改进措施：一是合理安排工作时间，加快执行进度；二是细化绩效目标。

统战、智库工作专项经费项目的《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	统战、智库工作专项经费								
主管部门	125-中共芜湖市委统一战线工作部		实施单位	125001-中共芜湖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:	72.00	69.15	50.96	10	73.70%	7.37		
	其中:本年财政拨款	72.00	69.15	50.96	—				
	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					
	传达贯彻全国、全省统战部长会议精神,部署工作任务,表彰先进集体和先进个人;搞好调研工作,组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育。			传达贯彻全国、全省统战部长会议精神,部署工作任务,表彰先进集体和先进个人;搞好调研工作,组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育。					
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	开展大型会议次数	≥1次	1次	8	8		
			慰问人数	≥100人	80人	8	8		
			开展培训班次数	≥3次	1次	8	8		
	质量指标	时效指标	经费支出合规性	合规	达成预期指标	8	8		
			经费支出时间	≤12月份	12月份	8	8		
	效益指标	成本指标	支出成本	≤58万元	40万元	10	10		
			经济效益指标	促进经济发展	有效	达成预期指标	6	6	
			社会效益指标	促进政党、民族、宗教、阶层关系、海内外同胞关系和谐	显著	达成预期指标	6	6	
				统一战线知识宣传广度	显著	达成预期指标	6	6	
	生态效益指标	不适用	不适用	达成预期指标	6	6			
	可持续影响指标	保障统战部工作任务有序进行	明显	达成预期指标	6	6			
	满意度指	满意度指标	统战内部各机构满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	97.37		

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及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023年度统战、智库工作专项经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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、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。

三、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。

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。

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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告