

附件 1:

2023年度 屈原管理区统战部部门 决算

目录

第一部分 屈原管理区统战部部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

屈原管理区统战部单位概况

一、部门职责

1. 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2. 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关及其他单位领导职务的工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

3. 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

4. 统一管理民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，研究拟订全区民族宗教工作的政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题，领导区民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工做好少数民族干部工作，联系、培养宗教界代表人士，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教的爱国统一战线。

5. 负责联系培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设，发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映他们的意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作；指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展党外知识分子工作；会同有关部门做好其政治、生活待遇的安排。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。1. 区委统战部设立 1 个综合办公室，区委统战部机关核定行政编制 4 名；核定领导职数 4 名，其中：部长 1 名，常务副部长 1 名，副部长 2 名。2. 屈原管理区归国华侨联合会设立 1 个综合办公室，区归国华侨联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。3. 屈原管理区工商业联合会设立 1 个综合办公室区工商业联合会核定全额拨款事业编制 2 名；核定领导职数 2 名，其中：主席 1 名，副主席 1 名。

（二）决算单位构成。统战部 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括：统战部本级以及工商联联合会、归国华侨联合会。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	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	129.18	一、一般公共服务支出	14	132.10
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、社会保障和就业支出	19	7.15
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	5.06
八、其他收入	8	20.60	八、住房保障支出	21	5.47
	9			22	
本年收入合计	10	149.78	本年支出合计	23	149.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	149.78	总计	26	149.78

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		149.78	129.18					20.60
2010102	一般行政管理事务	35.40	35.40					0.00
2013450	事业运行	34.81	29.81					5.00
2210201	住房公积金	5.47	5.47					0.00
2013499	其他统战事务支出	33.33	17.73					15.60
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48					0.00
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15					0.00
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31					0.00
2013401	行政运行	28.56	28.56					0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68					0.00

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：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

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
功能分类科 目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		149.78	98.49	51.29			
2010102	一般行政管理事 务	35.40	0.00	35.40			
2013499	其他统战事务支 出	33.33	17.44	15.89			
2210201	住房公积金	5.47	5.47	0.00			
2013450	事业运行	34.81	34.81	0.00			
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	0.00			
2013401	行政运行	28.56	28.56	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	0.00			
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	0.00			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.15	7.15	0.00			
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	0.68	0.68	0.00			

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：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 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	129.18	一、一般公共服务支出	15	111.50	111.50		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、社会保障和就业支出	20	7.15	7.15		
	7		七、卫生健康支出	21	5.06	5.06		
	8		八、住房保障支出	22	5.47	5.47		
本年收入合计	9	129.18	本年支出合计	23	129.18	129.18		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	129.18	总计	28	129.18	129.18		

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

公开 05 表

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		129.18	82.05	47.13
2013499	其他统战事务支出	17.73	6.00	11.73
2210201	住房公积金	5.47	5.47	
2013450	事业运行	29.81	29.81	
2010102	一般行政管理事务	35.40	0.00	35.40
2101103	公务员医疗补助	0.59	0.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.15	7.15	
2013401	行政运行	28.56	28.56	
2101102	事业单位医疗	2.31	2.31	
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	

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

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	66.94	302	商品和服务支出	14.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	31.53	30201	办公费	1.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	4.91	30202	印刷费	0.74	30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.34	30205	水费		31002	办公设备购置	1
30108	机关事业单位基本养老保险	7.15	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.59	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.47	30212	因公出国（境）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.64	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.52	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.54	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支	1.30			
人员经费合计		66.94	公用经费合计					15.11

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：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部							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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工
作部

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0	0	0

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共岳阳市屈原管理区委统一战线工
作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行维护 费			公务接 待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行 维护费			公务接待 费
		小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费				小计	公 务 车 购 置 费	公 务 车 运 行 维 护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.52	0.00	0.00			1.52	1.52	0.00	0.00			1.52

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

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、支总计149.78万元。与上年相比，增加20.39万元，增长15.75%，主要是因为增加了项目收入。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计149.78万元，其中：财政拨款收入129.18万元，占86.25%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入20.60万元，占13.75%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计149.78万元，其中：基本支出98.49万元，占65.76%；项目支出51.29万元，占34.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出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、支总计129.18万元，与上年相比，减少0.21万元，减少0.16%，主要是因为厉行节约。

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年度财政拨款支出129.18万元，占本年支出合计的86.25%，与上年相比，财政拨款支出减少0.21万元，减少0.16%，主要是因为厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出129.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出111.50万元，占86.32%；社会保障和就业（类）支出7.15万元，占5.53%；卫生健康（类）支出5.06万元，占3.92%；住房保障（类）支出5.47万元，占4.23%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为129.18万元，支出决算数为129.18万元，完成年初预算的100%，其中：

1、一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为28.56万元，支出决算为28.56万元，完成年初预算的100%。2、一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为29.81万元，支出决算为29.81万元，完成年初预算的100%。3、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35.40万元，支出决算为35.40万元，完成年初预算的100%。

4、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17.73万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算的100%。

5、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7.15万元，支出决算为7.15万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为2.31万元，完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.68万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的100%。

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5.47万元，支出决算为5.47万元，完成年初预算的100%。

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82.05万元，其中：

人员经费66.94万元，占基本支出的81.58%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金等。

公用经费15.11万元，占基本支出的18.42%，主要包括办公费、印刷费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少0元，减少0%。

公务接待费支出预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成预算的100%。与上年相比减少0.08元，减少5.26%，减少的主要原因是厉行节约，缩小支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少0元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。与上年相比减少0元，减少0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.52万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.52万元，全年共接待来访团组19个、来宾111人次，主要是用于省、市统一战线工作来区调研、慰问及民主党派各界人士、工商联发生的招商引资等活动接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。

公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出15.11万元，比上年决算数减少12.15万元，降低44.57%。主要原因是：厉行节约。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.64万元，用于召开召开各界民主党派人士及工商联联合会会议，人数180人，内容为统一战线工作、民主党派人士及工商联等宣传贯彻落实党的方针政策，协助民主党派及各工商联联合会各项工作会议费；开支培训费0万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额51.14万元，其中：政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出13.66万元。授予中小企业合同金额51.14万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额51.14万元，占授予中小企业合同金额的100%。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100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

本部门 2023 年一般公共预算拨款收入 202.34 万元，其中基本支出为 156.26 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 46.08 万元，2023 年度项目 5 个，分别为：1、统战工作经费 32 万元；2、同心美丽乡村创建 8 万元；3、起义投城人员生活费 0.24 万元；4、宗教信息员工作经费 3.84 万元；5、部份工商业者生活困难补助 2 万元。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023 年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位 2023 年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023 年整体支出 202.34 万元，基本支出 156.26 万元，其中：工资福利支出 72.69 万元、一般商品和服务支出 66.56 万元、对个人和家庭补助 9.52 万元、其他支出 7.49 万元；项目支出 46.08 万元，其中：统战工作经费专项支出 32 万元、同心美丽乡村创建专项支出 8 万元、起义投城人员生活 0.24 万元、部份工商业者生活困难补助 2 万元、宗教信息员费用支出 3.84 万元。

（三）存在的问题及原因分析

各项制度措施不够完善，绩效评价指标设计较为抽象，在实际的绩效评价工作中无法精准把握，实施单位绩效评价工作有待提升。

第四部分

名词解释

- 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 二、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。
- 三、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的使用基金。
- 四、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 五、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费。
- 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包

括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

第五部分

附 件

2023 年度区委统战部整体支出

绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系。组织和落实中央、省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年一般公共预算拨款收入 202.34 万元，其中基本支出为 156.26 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。项目支出 46.08 万元。

（二）项目支出情况

本单位 2023 年度项目 5 个，共计 46.08 万元，分别为：1、统战工作经费 32 万元；2、同心美丽乡村创建 8 万元；3、起义投城人员生活费 0.24 万元；4、宗教信息员工作经费 3.84 万元；5、部份工商业者生活困难补助 2 万元。

三、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

四、国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资产经营支出

五、社会保险基金预算支出情况

本单位无社会保险基金预算支出

六、部门整体支出绩效情况

2023年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。本单位2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出。收入包括经常性拨款、专项经费拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。2023年整体支出202.34万元，基本支出156.26万元，其中：工资福利支出72.69万元、一般商品和服务支出66.56万元、对个人和家庭补助9.52万元、其他支出7.49万元；项目支出46.08万元，其中：统战工作经费专项支出32万元、同心美丽乡村创建专项支出8万元、起义投城人员生活0.24万元、部份工商业者生活困难补助2万元、宗教信息员费用支出3.84万元。

七、存在的问题及原因分析

本单位预算执行目前运行良好，按时按质按量确保了年初绩效目标分别如期实现

八、下一步改进措施

按照上级要求，巩固绩效评价工作取得的成果。一是加强培训，科学编制预算，建立健全的绩效管理机制；二是加大预算绩效评价结果的应用，切实提高财政资金使用效益。

部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

(一)通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况 and 取得的效果，总结了专项资金管理经验，为今后完善年初预算编制、加强资金使用管理、健全资金支出项目、提高资金绩效管理、加大资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(二)部门整体支出绩效自评报告按照财政要求在规定时间内在政府门户网站上进行公开，接收社会监督。

其他需要说明的情况

无

报告需要以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表
3. 项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）
4. 政府性基金预算支出情况表

2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况（人）	编制数		2023 年实际在职人数		控制率	
	6		6		100%	
经费控制情况（万元）	2022 年决算数		2023 年预算数		2023 年决算数	
三公经费	1.6		2		1.52	
1、公务用车购置和维护经费	0		0		0	
其中：公车购置						
公车运行维护						
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	1.6		2		1.52	
项目支出：	25.08		46.08		35.61	
部分工商业者生活困难补助	2		2		0	
起义投城人员生活费	0.24		0.24		0.22	
同心工程创建奖补专项	8		8		0	
统战工作专项经费	11		32		31.55	
宗教工作信息员经费	3.84		3.84		3.84	
公用经费	27.26		9.6		14.1	
其中：办公经费	3		0.5		1	
水费、电费、差旅费	2.2					
会议费、培训费	4				0.6	
其它	18.06		9.1		12.5	
政府采购金额			51.14		51.14	
部门基本支出预算调整	100		156.26		98.48	
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复 规模 (m ²)	实际规 模(m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：龙小倩

填报日期：2024.6.12

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度部门整体支出绩效自评表

区级预算部门名称	中共岳阳市屈原管理区委统一战线工作部								
年度预算申请(万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	按收入性质分: 202.34	202.34	149.85	149.77	10	99.95%	10		
	其中: 一般公共预算:129.77				按支出性质分: 202.34				
	政府性基金拨款:				其中: 基本支出: 156.26				
	项目支出: 46.08								
	纳入专户管理的非税收入拨款:								
	其他资金: 72.57								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>加强学习, 筑牢共同思想政治基础, 扎实做好非公经济领域统战工作; 加强统战部门和统战干部队伍建设。开展政治协商工作, 以重大课题引导民主党派人士交流, 开展学习实践活动, 开展民族宗教活动。</p>				<p>加强学习, 筑牢共同思想政治基础, 扎实做好非公经济领域统战工作; 加强统战部门和统战干部队伍建设。开展政治协商工作, 以重大课题引导民主党派人士交流, 开展学习实践活动, 开展民族宗教活动。</p>				
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	1. 工商联补贴发放。2. 起义投成人员生活补助发放	工商联 11人, 起义投成 1人	100%		20	20	
		质量指标	1 乡镇、村级统战建设指导。2 协同心示范创建		100%	100%	10	8	
		时效指标	1.及时落实各项政策。2 及时发放各项补贴资金	2023 年底		100%	10	10	
		成本指标	1. 工商联补贴发放。2. 起义投成人员生活补助发放	0.18 万元/人, 0.24 万元/人		100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	各项补贴发放落实		100%	100%	10	10	
		社会效益指标	维稳群体无上访		0	100%	10	10	
		生态效益指标	积极参与人居环境建设和公益活动		95%	100%	5	5	
		可持续影响指标	积极参与人居环境建设和公益活动		5 年	2 年	5	3	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	100%	10	10	
总分						100	96		

填表人: 龙小倩 填报日期: 2024.6.12 联系电话: 13789054689 单位负责人签字: 李峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	部分工商业者生活困难补助							
主管部门					实施单位			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	部分工商业者生活困难补助			部分工商业者生活困难补助				
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	.工商联补 贴发放	2 万元	2 万元	20	20	
							
			质量指标	1 乡镇、村 级统战建设 指导	100%	100%	5	4
		2 协同示范 创建		100%	100%	5	4	
							
		时效指标	.1 及时落实 各项政策	2023 年底	100%	5	5	
			2 及时发放 各项补贴资 金	2023 年底	100%	5	5	
							
		成本指标	生活困难补 助	2 万元 /11 人	100%	10	10	
							
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	各项补贴发 放落实	100%	100%	10	10	
							
		社会效 益指标	维稳群体无 上访	0	100%	10	10	
			生态效 益指标	.积极参与 人居环境建 设和公益活 动	100%	100%	5	5
.....								
满意 度 指标 (10 分)		可持续影 响指标	积极参与经 济建设可持 续影响	5 年	2 年	5	3	
	服务对 象 满意度指 标		人民群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：龙小倩

填报日期：2024.6.12

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	起义投城人员生活费							
主管部门				实施单位				
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	0.24	0.24	0.22	10	91.67%	10	
	其中：当年财政拨款	0.24	0.24	0.22	10	91.67%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展学习实践活动，开展民族宗教活动。			按全年预算计划全面完成				
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	起义投成人员生活补助发放	0.24 万元	91.67%	10	10	
			2.起义投成人员生活补助发放	1 人	100%	10	10	
							
		质量指标	1 乡镇、村级统战建设指导	100%	100%	5	4	
			2 协同示范创建	100%	100%	5	4	
							
		时效指标	1.及时落实各项政策	2023 年底	100%	5	5	
			2 及时发放各项补贴资金	2023 年底	100%	5	5	
							
	效益指标 (30分)	成本指标	起义投成人员生活补助发放	0.24 万元/1 人	100%	10	10	
		经济效益指标	各项补贴发放落实	100%	100%	10	10	
			维稳群体无上访	0	100%	10	10	
		生态效益指标	积极参与人居环境建设和公益活动	95%	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	积极参与人居环境建设和公益活动	5 年	2 年	5	3	
服务对象满意度指标		人民群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：龙小倩

填报日期：2024.6.12

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	同心工程创建奖补专项								
主管部门				实施单位					
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	8	8	8	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8	8	8	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	调查研究、组织贯彻统一战线的理论和方针、政策； 全面推进“同心工程”，创建奖补专项			按全年预算计划全面完成					
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	维持基本运行	8万元	8万元	20	20		
			质量指标	1.乡镇、村级统战建设指导	100%	100%	5	4	
				2.协同示范创建	100%	100%	5	4	
								
		时效指标	1.及时落实各项政策	2023年底	100%	5	5		
			2.及时发放各项补贴资金	2023年底	100%	5	5		
			成本指标	1.维持基本运行	8万元	100%	5	5	
				2.节约成本	20%	100%	5	5	
								
		效益指标 (30分)	经济效益指标	各项补贴发放落实	100%	100%	10	10	
	社会效益指标			维稳群体无上访	0	100%	10	10	
	生态效益指标		积极参与人居环境建设和公益活动	95%	100%	5	5		
								
	可持续发展指标		积极参与人居环境建设和公益活动	5年	2年	5	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度		100%	10	10			
总分						100	96		

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：龙小倩

填报日期：2024.6.12

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统战工作专项经费							
主管部门					实施单位			
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	32	32	31.55	10	98.59%	10	
	其中：当年财政拨款	32	32	31.55	10	98.59%	10	
	上年结转资金							
其他资金								
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实加强统战部门自身建设；严格预算执行和预算管理，确保各项支出符合规定				切实加强统战部门自身建设；严格预算执行和预算管理，确保各项支出符合规定			
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	民主党派人士座谈	2次/年	100%	20	20	
							
			乡镇、村级统战建设指导	100%	100%	5	4	
		质量指标	协同示范创建	100%	100%	5	4	
							
		时效指标	及时落实各项政策	2023年底	100%	5	5	
			及时发放各项补贴资金	2023年底	100%	5	5	
							
		成本指标	1.维持基本运行	31.55万元	100%	5	5	
			2.节约成本宗教工作信息员经费	20%/人	100%	5	5	
							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	各项补贴发放落实	100%	100%	10	10	
							
		社会效益指标	维稳群体无上访	0	100%	10	10	
生态效益指标		积极参与人居环境建设和公益活动	100%	100%	5	5		
满意度指标 (10分)	可持续影响指标	积极参与经济建设可持续影响	5年	2年	5	3		
	服务对象满意度指标	人民群众满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	96	

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：龙小倩

填报日期：

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	宗教工作信息员经费								
主管部门				实施单位					
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	3.84	3.84	3.84	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	3.84	3.84	3.84	10	100%	10		
	上年结转资金								
其他资金									
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	开展政治协商工作，以重大课题引导民主党派人士交流，开展学习实践活动，开展民族宗教活动。			按年初计划全面完成					
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	民主党派人士座谈	2次/年	100%	20	20		
			质量指标	乡镇、村级统战建设指导	100%	100%	5	4	
				协同示范创建	100%	100%	5	4	
								
		时效指标	及时落实各项政策	2023年底	100%	5	5		
			及时发放各项补贴资金	2023年底	100%	5	5		
								
		成本指标	1.维持基本运行	3.84万元	100%	5	5		
			2.节约成本宗教工作信息员经费	20%/人	100%	5	5		
								
	效益指标 (30分)	经济 效 益指 标	各项补贴发放落实	100%	100%	10	10		
								
		社会 效 益指 标	维稳群体无上访	0	100%	10	10		
			生态 效 益指 标	积极参与人居环境建设和公益活动	100%	100%	5	5	
可持续影响指标	积极参与经济建设可持续影响	5年		2年	5	3			
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	100%	100%	10	10			
								
总分					100	96			

备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金...各一张表。

填表人：龙小倩

填报日期：2024.6.12

联系电话：13789054689

单位负责人签字：李峰

2023 年度区委统战部项目支出

绩效自评报告

一、项目支出基本情况

(一) 项目支出概况。

为贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区党委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实中央和省委关于统一战线工作的决策部署以及区委关于统一战线工作的知识、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。区级财政年初预算安排区委统战部 2023 年度项目支出预算 46.08 万元，区委统战部于 2023 年共申请 5 个项目，财政核拨经费 46.08 万元。

(二) 项目资金使用管理情况。

1、统战工作专项经费 32 万元：统战工作会议经费，主要用于召开 2023 年统一战线工作会议，及时有效地开展工作，营造民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

2、宗教工作信息员经费 3.84 万元：保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强宗教活动场所的合理布局、规范管理；建立健全宗教团体负责人学习培训制度，加强中青年宗教教职人员培养。

3、同心工程创建奖补专项 8 万元：深入实施同心项目、同心社区、同心乡村、同心园区，扎实开展统一战线参与乡村振兴和社区共建工作。

4、起义投城人员生活费 0.24 万元：主要用于党外代表人士生活慰问及开展对台相关工作。

5、部分工商业者生活困难补助 2 万元：主要用于统一战线相关工作及新的社会阶层人士统战工作。

（三）项目支出绩效目标完成程度。

2023 年度，区统战部坚决履行职能职责，绩效明显，有效完成了本年度绩效目标。项目所有开支均按照我单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关，整个项目的运行完全按照有关规定执行。单位内部不定期进行抽查，严格人员作风，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

二、绩效评价工作情况

绩效评价目的：通过对区统战部项目专项资金的绩效评价，了解统战部项目的资金来源、使用和管理情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，强化项目资金。

项目资金：2023 年部门预算专项资金共计 46.08 万元，实际到位资金 46.08 万元，资金到位率 100%。专项资金共计支出 46.08 万元，全部用于各项工作的开展。

三、项目支出主要绩效及评价结论

统战部门项目经费主要是根据中央、省、州工作要求，及时有效地开展工作，营造民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

四、绩效评价指标分析

（一）项目支出决策情况

我部项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责要求，依据充分，程序规范。

（二）项目执行过程情况

我部所设定的项目绩效目标依据充分，绩效目标基本合理，基本选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标，绩效指标基本明确，已基本细化、量化或具有可衡量

性。严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。项目资金按照制定的相关管理制度，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用”，没有挤占挪用项目资金。强化监督，指派专人长期对项目的实施定期或不定期地进行检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证按时完成。

（三）项目支出产出情况

通过从项目产出的数量、质量、时效、成本4个方面进行评价，总体上项目在产出方面完成情况较好，主要体现在项目实际完成率、年度目标完成情况、项目质量完成情况等方面均有效完成，项目产出效果较好。

（四）项目支出效益情况

项目的顺利实施加强了党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥州委在统战工作方面的各项有效机制，积极促进党政关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外台胞关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 加强项目实施单位的实施工作人员政策和业务知识的学习培训，规范使用专项资金，提高专项资金使用效率和效益。

2. 项目实施单位应根据实际需求，针对每一个项目制定工作目标，科学编制和细化预算，做到预算有目标，执行有细则，控制专项支出，分析资金结余或超支的原因，提高资金的使用效益。

4. 根据优化完善后的绩效目标，重新梳理绩效目标指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标，并设定明确可考核的指标值。

六、有关建议

一、是进一步强化预算绩效管理意识。

二、是增强绩效管理工作队伍建设，加强预算绩效管理知识培训。

七、其他需要说明的问题

无