

中共泗县县委统战部
2023年度部门决算

2024年9月

目 录

第一部分 中共泗县县委统战部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 中共泗县县委统战部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 中共泗县县委统战部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侨务办公经费项目绩效评价报告

第一部分 中共泗县县委统战部概况

一、部门职责

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县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、督促检查机构作用等，完成市委统战部和县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共泗县县委统战部2023年度部门决算仅包括中共泗县县委统战部本级决算，无其他下属单位决算。与预算相比，无增减变化。

纳入中共泗县县委统战部2023年度部门决算编制范围具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共泗县县委统战部

第二部分 中共泗县县委统战部2023年度部门 决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共泗县县委统战部

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	192.46	一、一般公共服务支出	32	182.8
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	
	9		九、卫生健康支出	40	9.66
	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	
	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	192.46	本年支出合计	58	192.46
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	192.46	总计	62	192.46

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：中共泗县县委统战部

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	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8
			一般公共服务支出	182.8	182.8						
201			统战事务	182.8	182.8						
201	34		行政运行	147.68	147.68						
201	34	01	宗教事务	6.05	6.05						
201	34	04	华侨事务	3.92	3.92						
201	34	05	事业运行	15.87	15.87						
201	34	99	其他统战事务支出	9.3	9.3						
210			卫生健康支出	9.66	9.66						
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66						
210	11	01	行政单位医疗	7.93	7.93						
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73						

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：中共泗县县委统战部

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	192.46	169.59	22.87			
201			一般公共服务支出	182.8	159.94	22.87			
201	34		统战事务	182.8	159.94	22.87			
201	34	01	行政运行	147.68	144.07	3.61			
201	34	04	宗教事务	6.05		6.05			
201	34	05	华侨事务	3.92		3.92			
201	34	50	事业运行	15.87	15.87				
201	34	99	其他统战事务支出	9.3		9.3			
210			卫生健康支出	9.66	9.66				
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66				
210	11	01	行政单位医疗	7.93	7.93				
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73				

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：中共泗县县委统战部

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	192.46	一、一般公共服务支出	30	182.8	182.8		
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	9.66	9.66		
	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	192.46	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	192.46	192.46		
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	192.46	总计	58	192.46	192.46		

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：中共泗县县委统战部

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	192.46	169.59	22.87
201			一般公共服务支出	182.8	159.94	22.87
201	34		统战事务	182.8	159.94	22.87
201	34	01	行政运行	147.68	144.07	3.61
201	34	04	宗教事务	6.05		6.05
201	34	05	华侨事务	3.92		3.92
201	34	50	事业运行	15.87	15.87	
201	34	99	其他统战事务支出	9.3		9.3
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
210	11		行政事业单位医疗	9.66	9.66	
210	11	01	行政单位医疗	7.93	7.93	
210	11	02	事业单位医疗	1.73	1.73	

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：中共泗县县委统战部

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	128.63	302	商品和服务支出	22.92	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	77.44	30201	办公费	13.95	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	1.33	310	资本性支出	
30103	奖金	3.92	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	4.16	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2.07	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	21.11	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	8.94	30207	邮电费	1.3	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.2	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	1.94	30209	物业管理费	0.5	31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	1.65	30211	差旅费	0.35	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	1.21	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		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		30214	租赁费	0.28	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.05	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	17.22	30217	公务接待费	2.63	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		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	0.83	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	1.16	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.14	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	0.8	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.48	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		146.68	公用经费合计						22.92

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：中共泗县县委统战部

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

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：中共泗县县委统战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：中共泗县县委统战部

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

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：中共泗县县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 中共泗县县委统战部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192.46万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计192.46万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少136.15万元，下降41.43%，主要原因：2023年部分项目资金未予支付。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计192.46万元，其中：财政拨款收入192.46万元，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192.46万元，其中：基本支出169.59万元，占88.12%；项目支出22.87万元，占11.88%；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192.46万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计192.46万元（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136.15万元，下降41.43%，主要原因：2023年部分项目资金未予支付。

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192.46万元，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136.15万元，下降41.43%。主要原因：2023年部分项目资金未予支付。

（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192.46万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出182.8万元，占94.98%；**卫生健康（类）**支出9.66万元，占5.02%。

（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290.09万元，支出决算为192.46万元，完成年初预算的66.34%。决算数小于预算数的主要原因：2023年部分项目资金未予支付。其中：基本支出169.59万元，占88.12%；项目支出22.87万元，占11.88%。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170.41万元，支出决算为147.68万元，完成年初预算的86.66%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）

。年初预算为62.70万元，支出决算为6.05万元，完成年初预算的9.65%，决算数小于预算数的主要原因是2023年部分项目资金未予支付。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）

。年初预算为5万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的78.4%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）

。年初预算为36.9万元，支出决算为15.87万元，完成年初预算的43.01%，决算数小于预算数的主要原因是进一步推进厉行节约。

5. 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5万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的186.00%，决算数大于预算数的主要原因是调整部分项目资金。

6. 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7.93万元，支出决算为7.93万元，完成年初预算100%。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.14万元，支出决算为1.73万元，完成年初预算的80.84%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加。

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169.59万元，其中：人员经费146.68万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、退休费、医疗费补助；公用经费22.92万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待费、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

中共泗县县委统战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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共泗县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，中共泗县县委统战部机关运行经费支出22.92万元，比2022年减少10.88万元，下降32.19%，主要原因是进一步推进厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2023年度，中共泗县县委统战部政府采购支出总额0万元，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，中共泗县县委统战部共有车辆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5个项目，涉及资金79.7万元。从评价情况看，我部门5个项目都进行了绩效自评，通过自评，自评分数都在90分以上，自评结果为优秀。

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，部门整体支出自评结果为优秀。

组织对侨务办公经费等5个项目开展了部门评价，共涉及资金79.70万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看我部门5个项目都进行了绩效自评，通过自评，自评分数都在90分以上，自评结果为优秀。

我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我部在2023年度部门决算中反映“侨务办公经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

侨务办公经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.79分。全年预算数为4万元，执行数为3.92万元，完成预算的97.92%。项目绩效目标完成情况：保障了侨务工作各项运转支出，提高了侨务工作水平。发现的主要问题及原因：2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系项目涉及本单位多方面的工作，目前我部未能完全做到精准管理及统一绩效目标设置标准要求，下一步改进措施：我部将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

侨务办公经费项目的《项目支出绩效自评表》。

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		侨务办公经费						
主管部门		030-中共泗县县委统战部		实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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：	5.00	4.00	3.92	10	97.92%	9.79
		其中：本年财政拨款	5	4	3.9169	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				

	开展各项侨务工作，做好困难归侨和侨属的慰问等。				全年慰问台侨界代表人士13人次，开展全县侨情调查，组织引导全县台侨界人士参加党的二十大精神培训20人次。			
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	资金使用率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	执行合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5万元	3.9169万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标					0	
		社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力	影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标					0	
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力	≥1年	1年		0	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

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年度侨务办公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、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。

十六、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务
：反映用于宗教事务管理方面的支出。

十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务
：反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行
：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十一、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

附件：中共泗县县委统战部2023年度项目支出绩效自评表

附件

中共泗县县委统战部2023年度项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	备注
1	村级民族宗教协理员绩效考核补贴	
2	侨务办公经费	
3	民族发展基金	
4	统战专项业务费	
5	宗教教职人员补贴	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		村级民族宗教协理员绩效考核补贴							
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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：	52.00	52.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	52	52	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	全县村级民族宗教协理员考核称职每人每月200元。				2023年度发放全县187村、社区村级民族宗教协理员绩效考核补贴496800元。				
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	资金使用率		≥95%	100%	10	10	因财政资金紧张，安排暂缓2024年度支付。
		质量指标	执行合规率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=52万元	0万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	发挥村级民族宗教协理员职能		影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对工作的促进作用		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		侨务办公经费						
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部		
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：	5.00	4.00	3.92	10	97.92%	9.79
		其中：本年财政拨款	5	4	3.9169	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
		其他资金	0	0	0	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	开展各项侨务工作，做好困难归侨和侨属的慰问等。				全年慰问台侨界代表人士13人次，开展全县侨情调查，组织引导全县台侨界人士参加党的的二十大精神培训20人次。			
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	资金使用率	≥95%	100%	20	20	
		质量指标	执行合规率	≥95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本	=5万元	3.9169万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0
		社会效益指标	广泛凝聚侨心、汇聚侨力	影响明显	达成预期指标	30	30	
		生态效益指标						0
		可持续影响指标	对侨界人士的凝聚力	≥1年	1年			0
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.79	

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民族发展基金							
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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：	5.00	5.00	0.00	10	0.00%	0.00	
		其中：本年财政拨款	5	5	0	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	保障民族企业特色产业的发展，做好民族团结进步教育，营造良好的民族团结氛围。				开展全县民族团结进步宣传月活动，有序推进“石榴籽”家园服务站。				
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	资金使用率	≥95%	0%	10	10		
		质量指标	执行合规率	≥95%	0%	10	10		
		时效指标	完成时间	=1年	1年	20	20		
		成本指标	项目总本面	=5万元	0万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	营造中华民族一家亲的社会氛围	影响明显	部分达成预期指标并具有一定效果	20	15	民族团结教育基地建设未完工	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对少数民族群众的凝聚力	≥1年	1年	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	0%	10	10		
总分						100	85.00		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统战专项业务费							
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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：	7.00	7.00	3.61	10	51.53%	5.15		
	其中：本年财政拨款	7	7	3.6074	—				
	上年结转资金	0	0	0	—				
	其他资金	0	0	0	—				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实中央及省、市、县委关于统一战线决策部署，组织统战成员开展调研、学习培训，以及保障正常开展涉及统一战线的日常工作。				举办泗县统一战线学习党的二十大精神专题培训班，先后召开县委统战工作会议、县委统一战线工作领导小组会议、全县民族宗教工作会议等，研究制定《县委统一战线工作领导小组2023年工作要点》，引导统战成员在思想上、行动上对标对表、紧跟紧随。				
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	资金使用率		≥95%	100%	10	5	进一步推进厉行节约
		质量指标	执行合规率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=7万元	3.6074万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	增进广大统战对象认同感		影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对统战成员的凝聚力		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	90.15		

附件：

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宗教教职人员补贴							
主管部门		030-中共泗县县委统战部			实施单位	030001-中共泗县县委统战部			
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：	10.70	6.70	6.05	10	90.27%	9.03	
		其中：本年财政拨款	10.7	6.7	6.048	—			
		上年结转资金	0	0	0	—			
		其他资金	0	0	0	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	宗教教职人员补贴每人每月560元。				2023年发放宗教界代表人士补贴9人，每人每月560元。				
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	资金使用率		≥95%	100%	10	10	
		质量指标	执行合规率		≥95%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		=1年	1年	10	10	
		成本指标	项目总成本		=10.7万元	6.048万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	引领宗教与社会主义社会相适应		影响明显	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	对宗教界的凝聚力		≥1年	1年	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10	
总分						100	99.03		

附件 5

项目支出绩效评价报告

侨务办公经费支出绩效评价报告

2024年4月

目 录

摘 要

（主要从项目基本情况、绩效目标及完成情况、综合评价情况 及评价结论、存在问题和有关建议等方面分段简要概述）

正文部分

一、项目基本情况

(一) 项目概况。根据《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》等文件精神设立该项目。侨务办公经费是用于保障侨务各项工作的顺利开展，做好困难归侨和侨眷的救济、就业扶持，不断提升侨务工作专业化、法治化水平。项目主要用于落实侨务工作的业务经费、办公经费，涉侨法律法规的宣传，对困难归侨和侨眷的救济、就业扶持等各类运转支出。2023年全年预算4万元，支付3.92万元，预算执行率97.92%。

(二) 项目绩效目标。

保障侨务各项工作的顺利开展，做好困难归侨和侨属的救济等。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的是了解项目资金的使用和效益情况，是为预算绩效管理、下年度预算安排提供依据；此次评价的对象是侨务办公经费2023年度使用情况。

(二) 1、绩效评价原则是科学规范、实事求是、公开透明、客观公正、分级分类、绩效相关原则。

2、评价指标体系：从决策、过程、产出、效益四个方面进行了评价，具体包括项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效

益、满意度指标等11项二级指标。

3、评价方法：采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法、对比成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

4、评价标准：主要是以文件规定的计划标准及相关会议精神执行，同时参照行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备。按照《泗县财政局关于开展2023年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》要求，我部高度重视，迅速安排部署，成立评价工作小组，明确了评价对象、内容、方法和工作步骤，确保绩效自评工作按时按质完成。

2、组织实施。统战部绩效评价工作小组召开会议，安排部署绩效评价工作，要求各相关业务科室对分管的项目认真组织、开展绩效自评工作；要求本着实事求是的原则，客观评价，认真填写自评表和撰写自评报告。

3、分析评价。一是合理设置评价指标体系。从决策、过程、产出、效益四个方面对项目支出总体实施成效情况进行评价。二是采取定性描述和定量分析的方法，对各项规划编制进行单一评价，评价组对自评表相关数据进行分析，对资金的投入与产出的效果进行对比，得出项目实施绩效结论。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

我部本着实事求是的原则，按照既定的评价指标和评价方法

，从决策、过程、产出、效益等方面对2023年侨务办公经费项目进行绩效评价，最终确定绩效评价得分97分，等级为“优秀”（评价说明：得分 ≥ 90 分为优秀； $80 \leq$ 得分 < 90 为良好； $60 \leq$ 得分 < 80 为中等；得分 < 60 为差），具体如下（详见附表）：

一级指标	分值	得分
决策	6	6
过程	6	5
产出	48	47
效益	40	39
合计	100	97

四、绩效评价指标分析

（见附表4）

五、主要经验及做法

1、本单位在项目支出过程中做到立项依据充分，资金管理制定相关部分且符合规范；资金分配使用按照相关文件及部长办公会议要求，做到重点突出，公平公正，及时有效，尽量避免散小差的现象。

2、资金使用规范严格，符合各项财经纪律，无截留、挪用现象，资金使用对我县侨务工作有序推进产生积极效益。

3、运用绩效评价结果，改进管理、合理安排预算、根据评价结果不断落实修正绩效目标，为下一年度侨务工作打好基础。

六、存在问题及原因分析

（一）项目绩效目标精准不到位

2023年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，主要原因系项目涉及本单位多方面的工作，目前我部未能完全做到精准管理及统一绩效目标设置标准要求。

（二）项目资金与项目未能明确匹配

按相关文件精神及具体工作要求，年度预算资金基本能符合项目总体实际实施进度需求，但年度预算资金，目前并不能实现与具体项目的精准匹配，基本上采用的是总量控制，按工作开展的实际进度，统筹使用预算资金。

七、有关建议

（一）统一细化标准，科学分解目标。

我部将进一步明确项目绩效目标的设置要求，统一细化标准，严格要求各分管科室，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施成效。

（二）精准项目匹配，明确资金分配。

根据年度项目资金安排，实时把握各项目进度，合理预测各项目年度资金需求，将项目资金明确到具体支出项目，实现项目资金单一管理，精准使用。

八、其他需要说明的问题

- 附： 1、项目支出绩效评价指标体系框架（附1）
2、侨务办公经费项目绩效目标完成清单（附2）
3、侨务办公经费项目绩效评价问题清单（附3）
4、侨务办公经费项目绩效评价评分情况表（附4）

附1

项目支出绩效评价指标体系框架

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项(主体是指项目主管部门,下同)是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合省与市县财政事权与支出责任相适应原则。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点: (如未设定预算绩效目标,也可考核其他工作任务目标) ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制（主体是指项目资金管理使用单位，下同）是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②预算资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		资金拨付及时性	项目资金是否按照依法依规及时拨付，用以反映和考核项目资金拨付时效情况。	项目资金是否按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，是否符合项目资金管理办法、工作实施方案等明确的时限要求及时拨付。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
过程	资金管理	预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点: ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定; ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点: ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度; ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点: ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备。
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率,用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率,用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率,用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[(计划成本-实际成本)/计划成本]×100%。 实际成本:项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本:项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出,一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。

附2

侨务办公经费项目绩效目标完成清单

序号	绩效目标设定情况	绩效目标完成情况	备注
(一)	总体目标任务： 开展各项侨务工作，做好困难归侨和侨属的慰问等。	总体目标完成情况： 已完成	
1	资金使用率≥95%	已完成	
2	执行合规率≥95%	已完成	
3	完成时间1年	已完成	
4	对侨界人士的凝聚力≥1年	已完成	
(二)	年度绩效目标： 开展各项侨务工作，做好困难归侨和侨属的慰问等。	年度绩效目标完成情况： 已完成	
1	实际完成率	已完成 97.92%	
2	完成及时性	已完成 100%	
3	满意度	已完成 100%	
4	可持续影响	影响明显	

附3

侨务办公经费项目绩效评价问题清单

问题分类	序号	责任部门(单位)	问题描述	整改建议	备注
项目决策存在的问题(包括项目立项、绩效目标设定、预算编制和资金分配等)	1				
	2				
	...				
资金管理存在的问题(包括资金到位情况、预算执行情况 and 资金使用合规性等)	1				
	2				
	...				
项目管理存在的问题(包括项目过程管控、监督问效、制度建设及执行情况等)	1				
	2				
	...				
项目产出存在的问题(包括产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等)	1				
	2				
	...				
项目效益存在的问题(包括经济效益、社会效益、可持续影响和满意度等)	1				
	2				
	...				
其他问题	1				
	2				

附4

债务办公经费项目绩效评价评分情况表

序号	一级指标	二级指标	三级指标	标准分值	评分情况	得分	扣分
1	决策	项目立项	立项依据充分性	1	项目立项依据充分，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1分。	1	0
2			立项程序规范性	1	项目申请、设立过程符合要求，按照有关文件精神，单位进行了绩效评估，得1分。	1	0
3		绩效目标	绩效目标合理性	1	项目设置了绩效目标，绩效目标与实际工作内容相关，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，得1分。	1	0
4			绩效指标明确性	1	项目绩效目标进行了细化分解，指标值清晰、可衡量，绩效指标与项目目标任务、计划数相对应，项目规划编制成果能细化分解成具体指标，得1分。	1	0
5		资金投入	预算编制科学性	1	预算编制经过了部务会议论证，预算确定的资金量与工作任务相匹配，预算内容能与具体项目内容匹配，得1分。	1	0
6			资金分配合理性	1	项目资金根据各子项实际需求分配，依据基本充分。项目资金分配额度合理，与项目实际需求相适应，得1分。	1	0
7	过程	资金管理	资金到位率	1	项目预算安排5万元，实际到位4万元，资金到位率80%，扣0.5分，得0.5分。	0.5	0.5
8			资金拨付及时性	1	项目资金按照《预算法》等法律法规规定的期限内分配下达，已按照时限要求及时拨付，得1分。	1	0
9			预算执行率	1	截至2023年12月31日，项目资金支出3.97万元，预算执行率97.92%，扣0.5分，得0.5分。	0.5	0.5
10			资金使用合规性	1	项目资金使用严格执行财务制度，资金的拨付有完整的审批程序	1	0

					和手续，资金支付符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得1分。		
11	组织实施	管理制度健全性	1		项目有相应财务和业务管理制度，制度合法、合规、完整，得1分。	1	0
12		制度执行有效性	1		项目实施遵守法律法规和相关管理规定，项目台账资料齐全并及时归档，得1分。	1	0
13	产出	产出数量	实际完成率	12	2023年规划编制计划产出6项，实际完成5项，但其中1项没有达到预算指标，扣1分，得11分。	11	1
14		产出质量	质量达标率	12	2023年完成的规划编制，圆满完成全年工作任务，得12分。	12	0
15		产出时效	完成及时性	12	我部2023年按实施计划时间要求完成规划编制任务，得12分。	12	0
16		产出成本	成本节约率	12	我部2023年规划编制成本均未超出部务会议要求控制金额，得12分。	12	0
17	效益	项目效益	实施效益	20	项目实施对我县经济发展间接带来较好影响，缓解社会矛盾，对我县侨务工作发挥积极作用，得20分	20	0
18			满意度	20	项目服务对象满意度95%，但有因其他问题没有达到绩效目标的，扣1分，得19分。	19	1
合计				100		97	3