

中共池州市委统一战线工作部 2023 年度部
门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共池州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 中共池州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 中共池州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：1.2023 年度项目支出绩效自评表

2.2023 年度市级少数民族资金项目绩效评价报告

第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市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，组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，监督、检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

（三）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等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助市各民主党派、市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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）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，落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族政策、法规规章的落实，保障少数民族的合法权益；负责拟订少数民族各项事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，全面促进民族各项事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实；协调处理宗教工作中的重大问题；研究市内外宗教现状，提出处理宗教领域问题的政策建议；指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动；统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映我市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则，开展对台工作的调查研究，向市委提出对策建议；办理有关涉台的重大活动和重大事项，做好台胞、台属有关工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工

作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在池的合法权利和利益。

（十三）协助管理市辖县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委统一战线工作部 2023 年度部门决算仅包括本级决算，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 | 中共池州市委统一战线工作部本级 |

第二部分 中共池州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：中共池州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 | 1,052.96 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 788.00 |
| 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 | 35.14 |
| 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 | 163.04 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16.52 |
| | 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 | 51.40 |
| | 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 | 1,052.96 | 本年支出合计 | 58 | 1,054.10 |
| 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 | 1.13 | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 1,054.10 | 总计 | 62 | 1,054.10 |

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

部门：中共池州市委统一战线工作部

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 | 1,052.96 | 1,052.96 | | | | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 786.87 | 786.87 | | | | | | |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 2012505 | | | 台湾事务 | 38.65 | 38.65 | | | | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 60.00 | 60.00 | | | | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 682.22 | 682.22 | | | | | | |
| 2013401 | | | 行政运行 | 457.75 | 457.75 | | | | | | |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 36.47 | 36.47 | | | | | | |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 55.69 | 55.69 | | | | | | |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 24.72 | 24.72 | | | | | | |
| 2013450 | | | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | | | | | | |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 72.00 | 72.00 | | | | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 35.14 | 35.14 | | | | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 35.14 | | | | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 35.14 | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.04 | 163.04 | | | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 163.04 | 163.04 | | | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 56.41 | 56.41 | | | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.24 | 68.24 | | | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | 38.39 | | | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.77 | 15.77 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.40 | 51.40 | | | | | | |

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：中共池州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 | 1,054.10 | 760.64 | 293.46 | | | |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 788.00 | 510.07 | 277.93 | | | |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 38.65 | 4.60 | 34.05 | | | |
| 2012505 | | | 台湾事务 | 38.65 | 4.60 | 34.05 | | | |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 2012804 | | | 参政议政 | 60.00 | | 60.00 | | | |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20134 | | | 统战事务 | 683.35 | 505.47 | 177.88 | | | |
| 2013401 | | | 行政运行 | 458.88 | 458.88 | | | | |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 36.47 | 11.00 | 25.47 | | | |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 55.69 | | 55.69 | | | |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 24.72 | | 24.72 | | | |
| 2013450 | | | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | | | | |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 72.00 | | 72.00 | | | |
| 205 | | | 教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 | | | |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 | | | |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.04 | 163.04 | | | | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 163.04 | 163.04 | | | | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 56.41 | 56.41 | | | | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.24 | 68.24 | | | | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | 38.39 | | | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.77 | 15.77 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.40 | 51.40 | | | | |

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：中共池州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 | 1,052.96 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 788.00 | 788.00 | | |
| 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 | 35.14 | 35.14 | | |
| | 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 | 163.04 | 163.04 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 38 | 16.52 | 16.52 | | |
| | 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 | 51.40 | 51.40 | | |
| | 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 | 1,052.96 | 二十四、债务还本支出 | 53 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 1.13 | 二十五、债务付息支出 | 54 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 26 | 1.13 | 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 | 1,054.10 | 1,054.10 | | |
| 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 | 1,054.10 | 总计 | 58 | 1,054.10 | 1,054.10 | | |

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：中共池州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 | 1,054.10 | 760.64 | 293.46 |
| 201 | | | 一般公共服务支出 | 788.00 | 510.07 | 277.93 |
| 20125 | | | 港澳台事务 | 38.65 | 4.60 | 34.05 |
| 2012505 | | | 台湾事务 | 38.65 | 4.60 | 34.05 |
| 20128 | | | 民主党派及工商联事务 | 60.00 | | 60.00 |
| 2012804 | | | 参政议政 | 60.00 | | 60.00 |
| 20129 | | | 群众团体事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2012902 | | | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 20134 | | | 统战事务 | 683.35 | 505.47 | 177.88 |
| 2013401 | | | 行政运行 | 458.88 | 458.88 | |
| 2013402 | | | 一般行政管理事务 | 36.47 | 11.00 | 25.47 |
| 2013404 | | | 宗教事务 | 55.69 | | 55.69 |
| 2013405 | | | 华侨事务 | 24.72 | | 24.72 |
| 2013450 | | | 事业运行 | 35.59 | 35.59 | |
| 2013499 | | | 其他统战事务支出 | 72.00 | | 72.00 |
| 205 | | | 教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 |
| 20599 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 |
| 2059999 | | | 其他教育支出 | 35.14 | 19.61 | 15.53 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 163.04 | 163.04 | |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 163.04 | 163.04 | |
| 2080501 | | | 行政单位离退休 | 56.41 | 56.41 | |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 68.24 | 68.24 | |
| 2080506 | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 38.39 | 38.39 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 16.52 | 16.52 | |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 16.52 | 16.52 | |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 15.77 | 15.77 | |
| 2101102 | | | 事业单位医疗 | 0.75 | 0.75 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 51.40 | 51.40 | |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 51.40 | 51.40 | |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 51.40 | 51.40 | |

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：中共池州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 | 599.23 | 302 | 商品和服务支出 | 100.31 | 30703 | 国内债务发行费用 | |
| 30101 | 基本工资 | 154.62 | 30201 | 办公费 | 32.75 | 30704 | 国外债务发行费用 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 86.59 | 30202 | 印刷费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30103 | 奖金 | 146.96 | 30203 | 咨询费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30107 | 绩效工资 | 5.95 | 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 | 69.06 | 30206 | 电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40.47 | 30207 | 邮电费 | 5.32 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.17 | 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 | 3.42 | 30211 | 差旅费 | 9.00 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 55.81 | 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 | 18.17 | 30214 | 租赁费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.10 | 30215 | 会议费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.68 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.96 | 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 | 60.22 | 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 | | 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 | 8.45 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 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 | 26.80 | 399 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.88 | 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 | 15.36 | 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 | | 660.33 | 公用经费合计 | | | | | 100.31 |

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：中共池州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 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

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：中共池州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：中共池州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。

说明：中共池州市委统一战线工作部没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共池州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 1054.1 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1054.1 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 167.21 万元，增长 18.85%，主要原因：一是机关实有人员增加、职业年金实帐缴费、调整社保及公积金基数，缴费金额上涨，相应行政运行费用增加；二是追加综合考核奖和项目经费。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1052.96 万元，其中：财政拨款收入 1052.96 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 1054.1 万元，其中：基本支出 760.64 万元，占 72.16%；项目支出 293.46 万元，占 27.84%；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 1054.1 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1054.1 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 167.21 万元，增长 18.85%，主要原因：一是机关实有人员增

加，相应行政运行经费随之增加；二是追加综合考核奖和项目经费。

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 1054.1 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增加 181.31 万元，增长 20.77%。主要原因：一是机关实有人员增加,职业年金实帐缴费,调整社保及公积金基数,缴费金额上涨,相应行政运行费用增加;二是追加综合目标考核奖和项目经费。

（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 1054.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 788 万元，占 74.76%；教育（类）支出 35.14 万元，占 3.33%；社会保障和就业（类）支出 163.04 万元，占 15.47%；卫生健康（类）支出 16.52 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 51.4 万元，占 4.88%。

（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 917.45 万元，支出决算为 1054.1 万元，完成年初预算的 114.89%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关实有人员增加,职业年金实帐缴费,调整社保及公积金基数,缴费金额

上涨,相应行政运行费用增加;二是追加综合目标考核奖和项目经费。其中:基本支出 760.64 万元,占 72.16%;项目支出 293.46 万元,占 27.84%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 38.65 万元,支出决算为 38.65 万元,完成年初预算的 100%。

2.一般公共服务(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项)。年初预算为 55 万元,支出决算为 60 万元,完成年初预算的 109.09%。决算数大于预算数的主要原因是追加池州民盟换届和盟史印制项目经费。

3.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 6 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增池州市党外知识分子联谊会专职人员工作经费。

4.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 370.9 万元,支出决算为 458.88 万元,完成年初预算的 123.72%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资,行政运行成本加大。

5.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 29.32 万元,支出决算为 36.47 万元,完成年初预算的 124.39%。决算数大于预算数的主要原因是追加加全市佛教住持政策法规培训经费。

6.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）。
年初预算为 55.69 万元，支出决算为 55.69 万元，完成年初预算的 100%。

7.一般公共服务（类）统战事务（款）华侨事务（项）。
年初预算为 11.6 万元，支出决算为 24.72 万元，完成年初预算的 213.1%。决算数大于预算数的主要原因是省侨联补助经费用于困难归侨侨眷特殊群体的补助和追加池州市第三次归侨侨眷代表大会经费。

8.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 0 万元，支出决算为 35.59 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增事业人员运行经费。

9.一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务（项）。
年初预算为 12 万元，支出决算为 72 万元，完成年初预算的 600%。决算数大于预算数的主要原因是追加省级项目经费用于民族企业技术改造和生产补助经费（含少数民族补助）。

10.教育（类）其他教育（款）其他教育（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.14 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加综合考核奖励经费和全市党外人士暨统战干部培训经费。

11.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 56.41 万元，支出决算为 56.41 万元，完成年初预算的 100%。

12.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 44.47 万元，支出决算为 68.24 万元，完成年初预算的 153.45%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政公职人员和调整养老保险基数，缴费金额上涨。

13.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 15.91 万元，支出决算为 38.39 万元，完成年初预算的 241.29%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金实帐缴费和调整职业年金基数，缴费金额上涨。

14.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 12.98 万元，支出决算为 15.77 万元，完成年初预算的 121.49%。决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数，缴费金额上涨。

15.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 0 万元，支出决算为 0.75 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增行政公职人员及调整医保基数，缴费金额上涨。

16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 42.18 万元，支出决算为 51.4 万元，完成年初预算的 121.86%。决算数大于预算数的主要原因是新增行政公职人员和调整公积金基数，缴费金额上涨。

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 760.64 万元，其中：人员经费 660.33 万元，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、其他工资福利支出、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 100.31 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务招待费、工会经费、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

中共池州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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

中共池州市委统一战线工作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，中共池州市委统一战线工作部机关运行经费支出 100.31 万元，比 2022 年增加 41.29 万元，增长 69.96%，主要原因是因调整部分项目部门预算经济分类,导致增加行政运行公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共池州市委统一战线工作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，中共池州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 16 个项目，涉及资金 293.46 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理,项目立项符合单位职责和相关管理规定,资金使用目标明确,较好实现了预期绩效目标,为各项业务工作的顺利开展和圆满完成提供了有力保障。

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，单位整体制度健全,经费支出规范,达到预期绩效

目标,产生了较好的社会效益,进一步促进了我市统一战线事业的持续健康发展。

组织对市级少数民族发展资金、全市党外人士暨统战干部培训班经费、归侨生活补助费和全市佛教住持政策法规培训班经费等 4 个项目开展了部门评价,共涉及资金 63.08 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,我部严格按照年度目标任务和财务管理要求执行,未发现经费违规使用的情况,完成了预期绩效目标,取得了良好的社会效益,有力促进了统一战线工作深入开展。

根据部门评价工作安排,2023 年,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“市级少数民族发展资金”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)。

市级少数民族发展资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100.00 分。全年预算数为 33.00 万元,执行数为 33.00 万元,完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况:少数民族生产生活条件改善和支持少数民族和民族村经济社会发展,进一步促进民族各项事业的持续健康发展。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

市级少数民族发展资金项目的《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 | | | 市级少数民族发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请33万元资金,用于对少数民族生生产生活条件改善,支持少数民族和民族村经济社会发展,进一步促进民族各项事业的持续健康发展。 | | | | | 全年支出 33 万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 支持我市3个三个少数民族村经济社会事业发展 | | ≥3个 | 3个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤33万元 | 33万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对少数民族生生产生活条件改善的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2023 年度项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度市级少数民族资金项目绩效评价报告》详见“附件 2: 2023 年度市级少数民族资金项目绩效评价报告”。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“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。

七、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。

八、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项):反映用于台湾事务方面的支出。

九、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)参政议政(项):反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

十、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):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。

十二、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事

务（项）：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。

十五、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：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。

十六、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： 1.2023 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委统一战线工作部绩效自评项目清单

| 序号 | 项目名称 | 备注 |
|----|------------------|----|
| 1 | 统战业务费 | |
| 2 | 民族宗教工作经费 | |
| 3 | 佛教道教商业化专项治理工作经费 | |
| 4 | 市级少数民族发展资金 | |
| 5 | 全省民族工作专项资金 | |
| 6 | 对台工作专项经费 | |
| 7 | 侨务侨联工作经费 | |
| 8 | 归侨生活补助费 | |
| 9 | 池州市第三次归侨侨眷代表大会经费 | |
| 10 | 市统战服务中心工作经费 | |
| 11 | 欧美同学会工作经费 | |
| 12 | 池州市党外知识分子联谊会工作经费 | |

| | | |
|----|------------------------|--|
| 13 | 池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费 | |
| 14 | 市级民主党派机关专项（含黄埔同学会）工作经费 | |
| 15 | 全市党外人士暨统战干部培训班经费 | |
| 16 | 全市佛教住持政策法规培训班经费 | |

1.统战业务费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 | | 统战业务费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 23.02 | 23.02 | 13.82 | 10 | 60.03% | 6.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 23.02 | 23.02 | 13.82 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申报23.02万元资金,用于统战工作调研及各项专项业务活动,充分发挥统一战线优势,促进统一战线工作可持续健康发展。 | | | | 全年支出13.82万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 统战理论创新和实践创新调研次数 | | ≥4天 | 4天 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤23.02万元 | 13.82万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对统战对象建设五大发展美好池州,献计出力的影响程度。 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标(10分) | 满意度 指标 | 统战服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 96.00 | | |

2.民族宗教工作经费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 | | | 民族宗教工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 1、保障宗教各项工作正常开展,实现宗教场所安全稳定;2、开展全市民族团结宣传进步教育活动及每年的民族团结进步宣传月活动; | | | | | 按照年初预算,完成全年目标任务 | | | |
| 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 | 宗教工作会议 | | ≥1次 | 1次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤15.77万元 | 15.77万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对宗教领域和谐稳定态势的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 宗教教职人员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

3.佛教道教商业化专项治理工作经费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 | | 佛教道教商业化专项治理经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 6.92 | 6.92 | 6.92 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 6.92 | 6.92 | 6.92 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请6.92万元资金, 用于佛教商业化专项治理。 | | | | 全年支出6.92万元, 较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 治理活动场所次数 | | ≥3项 | 4项 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤6.92万元 | 6.92万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对宗教领域和谐稳定态势的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥统一战线优势, 凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 宗教界人士满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

4.市级少数民族发展资金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 | | | 市级少数民族发展资金 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 33.00 | 33.00 | 33.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 33.00 | 33.00 | 33.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请33万元资金,用于对少数民族生产生活条件改善,支持少数民族和民族村经济社会发展,进一步促进民族各项事业的持续健康发展。 | | | | | 全年支出 33 万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 支持我市3个三个少数民族村经济社会事业发展 | | ≥3个 | 3个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤33万元 | 33万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对少数民族生产生活条件改善的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

5.全省民族工作专项资金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 | | 全省民族工作专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 60.00 | 60.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请60万元资金,用于支持培育各级铸牢中华民族共同体意识研究基地、教育基地、培训基地建设,打造民族团结进步示范典型,开展筑牢中华民族共同体意识宣传教育活动,促进各民族交往交流交融,共同迈向现代化。达到铸牢中华民族共同体意识,构筑各民族共有精神家园,加强中华民族共同体建设,推动新时代党的民族工作高质量发展的社会效益。 | | | | 全年支出60万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 开展民族工作专项资金分配数量 | | =13个 | 13个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 符合全省民族工作专项资金管理办法 | 达成预期指标 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 项目完成情况 | | 符合全省民族工作专项资金管理办法 | 达成预期指标 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 项目完成时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 成本指标 | 资金支出规模 | | =60万元 | 60万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对进一步强化民族团结意识的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对提高民族团结宣传教育社会覆盖面的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 对进一步铸牢中华民族共同体意识的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | | | 对持续保障支持民族有关工作的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 补助对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |

6.对台工作专项经费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 | | 对台工作专项经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 38.65 | 38.65 | 34.05 | 10 | 88.10% | 8.81 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 38.65 | 38.65 | 34.05 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请38.65万元资金,用于贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署;负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则,开展对台工作的调查研究,向市委提出对策建议;办理有关涉台的重大活动和重大事项,做好台胞台属有关工作。 | | | | 全年支出38.65万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 慰问台胞人数 | | ≥20人 | 20人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 会议次数 | | ≥4次 | 4次 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤38.65万元 | 34.05万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统战工作持续发展的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| 满意度指标 (10分) | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98.81 | | |

7.侨务侨联工作经费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 | | | 侨务侨联工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 11.60 | 11.60 | 11.60 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 11.60 | 11.60 | 11.60 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请11.60万元资金,用于加强侨务工作,联系侨界代表人士,充分利用侨资侨智,促进地方经济社会发展。 | | | | | 全年支出11.60万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 慰问困难归侨侨眷 | | ≥15人 | 15人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | ≥100% | 100% | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤11.6万元 | 11.6万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进侨务事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

8.归侨生活补助费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 | | | 归侨生活补助费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 7.40 | 7.40 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 7.40 | 7.40 | — | | |
| | | | 上年结转资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | | | 其他资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | — | | |
| | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 申请7.40万元资金,用于突出“以人为本、为侨服务”的根本宗旨,体现侨联组织的政治性、先进性、群众性,着眼有利于改善归侨侨眷民生,有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困,有利于持续增强基层侨联组织的活力,有利于广泛团结争取侨心,服务现代美好池州建设大局。 | | | | | 全年支出.40万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 分配到县区个数 | | 4个 | 4 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助费 | | 根据补助标准据实发放 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | =7.40万元 | 7.40万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 进一步团结凝聚海外侨胞,提高困难归侨侨眷生活水平,扩大朋友圈 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对促进侨务事业可持续发展的影响程度 | | 影响程度明显 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 困难归侨侨眷生活补助对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

9.池州市第三次归侨侨眷代表大会经费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 | | | 池州市第三次归侨侨眷代表大会经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | | 年度资金总额: | 0.00 | 5.72 | 5.72 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 5.72 | 5.72 | — | | | |
| | | | 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 | | | | |
| | 申请5.72万元资金,用于召开的池州市第三次归侨侨眷代表大会。 | | | | | 全年支出5.72万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 会议规模 | | | ≥143人 | 143人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 会议召开时间 | | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 下达的预算控制数 | | | ≤5.72万元元 | 5.72万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势,凝必聚力,提升社会认可度 | | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统一战线事业持续健康发展影响程度 | | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 参会人员满意度 | | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | | |

10.市统战服务中心工作经费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 | | 市统战服务中心工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请4.5万元资金,用于协助宣传贯彻党和国家的统一战线基本理论、民族宗教政策和法律法规,协调网络宗教事务管理,做好涉及民族宗教因素舆情工作,协助做好党外代表人士队伍建设和民主党派机关工作人员管理工作;协助欧美同学会(留学人员联谊会)等统战性社会团体加强自身建设等。 | | | | 全年支出4.50万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 宗教场所巡查市级活动场所和服务 | | ≤105个 | 90个 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 符合资金管理相关规定 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时效性 | | 按计划时间完成 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 与预算资金关系 | | ≤4.5万元 | 4.5万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力,提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 满意度 指标 | 协助对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

11.欧美同学会工作经费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 | | | 欧美同学会工作经费 | | | | | | |
| 主管 部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | | 年度资金总额: | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请2万元资金,用于组织留学人员参观考察、投资兴业,组织开展联谊活动. | | | | | 全年支出2万元。较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 开展联谊活动 | | ≥20人 | 20人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位时间 | | 2023年12月31月前 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤2万元 | 2万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势,凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统一战线事业持续健康发展影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

12.池州市党外知识分子联谊会工作经费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 | | | 池州市党外知识分子联谊会工作经费 | | | | | | |
| 主管部门 | | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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: | 5.00 | 11.00 | 11.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | | 其中:本年财政拨款 | 5.00 | 11.00 | 11.00 | — | | |
| | | | 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 | | | |
| | 申请11万元资金,用于充分利用知联会人才荟萃、智力密集、联系广泛、位置超脱的优势,发挥知联会会员在建设社会主义事业中的重要作用。 | | | | | 全年支出11万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 开展“双树双建”主题教育活动 | | ≥5次 | 5次 | 6.25 | 6.25 | |
| | | | 配备专职工作人员 | | 1人 | 1人 | 6.25 | 6.25 | |
| | | 质量指标 | 经费合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 资金拨付及时性 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | | 预算控制数 | | ≤11万元 | 11万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥知联会会员专业特长优势,开展好社会服务工作 | | 有所提升 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 推进市知联会规范化制度建设,做到常态化 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 知联会会员及工作人员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 100.00 | |

13.池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费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 | | 池州市新的社会阶层人士联谊会工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 |
| | | 年度资金总额: | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 10 | 100.00% | 10.00 |
| | | 其中: 本年财政拨款 | | 5.00 | 5.00 | 5.00 | — | | |
| | | 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 | | | |
| | 申请5万元资金,用于充分利用新的社会阶层人士在各行各业中的专业性、先进性,发挥新的社会阶层人士在建设社会主义事业中的重要作用。 | | | | | 全年支出5万元。较好地完成了预期绩效目标。 | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 主题教育活动 | | ≥2次 | 2次 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位时间 | | 及时拨付 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤5万元 | 5万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 发挥新联会服务企业面广优势,服务我市经济发展 | | 有所提高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥新联会会员各行业专长为社会现代化建设献计献策 | | 影响较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对本市民企关心、帮扶,调研企业营商环境、发展需求 | | 影响较高 | 达成预期指标 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

14.市级民主党派机关专项（含黄埔同学会）工作经费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 | | 市级民主党派机关专项（含黄埔同学会）工作经费 | | | | | | | |
| 主管 部门 | | 521-中共池州市委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额： | 55.00 | 60.00 | 60.00 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中：本年财政拨款 | 55.00 | 60.00 | 60.00 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请60万元资金，用于围绕民主党派日常事务，积极参政议政，实行民主监督，做好课题调研工作；加强组织建设，积极开展会务活动和社会服务活动，增强池州民进凝聚力和社会影响力；维护民主党派机关正常运转，更好地履职尽责，为服务池州经济社会发展贡献党派力量。 | | | | 全年支出60万元，较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 （50分） | 数量指标 | 分配民主党派数量 | | ≈7 个 | 7 | 5.5 | 5.5 | |
| | | | 分配市黄埔同学会数量 | | ≈1 个 | 1 | 3 | 3 | |
| | | | 开展主题教育活动及换届大会次数 | | ≥9次 | 10 | 2 | 2 | |
| | | | 印制民盟盟史 | | ≥300本 | 300 | 2 | 2 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行 相关财经 法规制度 | 达成预期 指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 资金到位率 | | 100% | 100 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤60万元 | 60万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 （30分） | 经济效益 指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益 指标 | 发挥统一战线优势，凝心聚力、提升社会认可度 | | 影响程较高 | 达成预指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益 指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响 指标 | 对推动我市统战工作持续发展的影响程度 | | 影响程较高 | 达成预期 指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 满意度 指标 | 服务对象满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| | 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | |

15.全市党外人士暨统战干部培训班经费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 | | 全市党外人士暨统战干部培训班经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0.00 | 15.53 | 15.53 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中: 本年财政拨款 | 0.00 | 15.53 | 15.53 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请15.53万元资金, 用于贯彻落实党的二十大精神, 深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想, 进一步提升全市党外代表人士和统战干部政治素质、履职能力。 | | | | 全年支出15.53万元, 较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 培训学员人数 | | ≥50人 | 50人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 培训班完成时间 | | 2023年12月31日前 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 下达的预算控制数 | | ≤15.53万元 | 15.53万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 发挥统一战线优势, 凝心聚力, 提升社会认可度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 对推动我市统一战线事业持续健康发展影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 | 满意度指标 (10分) | 培训学员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

16.全市佛教住持政策法规培训班经费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 | | 全市佛教住持政策法规培训班经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 907-预算科 | | | 实施单位 | 521001-中共池州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 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | | 年度资金总额: | 0.00 | 7.15 | 7.15 | 10 | 100.00% | 10.00 | |
| | | 其中:本年财政拨款 | 0.00 | 7.15 | 7.15 | — | | | |
| | | 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 | | | | |
| | 申请7.15万元资金,用于进一步贯彻落实党中央及省委关于佛教商业化治理决策部署,巩固佛教商业化成果,全面提升全市佛教住持政策法规认识。 | | | | 全年支出7.15万元,较好地完成了预期绩效目标。 | | | | |
| 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 (50分) | 数量指标 | 培训班人数 | | ≥110人 | 110人 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 质量指标 | 经费支出合规性 | | 严格执行相关财经法规制度 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 时效指标 | 经费支出时效性 | | 计划11月份支出 | 达成预期指标 | 12.5 | 12.5 | |
| | | 成本指标 | 预算控制数 | | ≤7.15万元 | 7.15万元 | 12.5 | 12.5 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 对宗教领域和谐稳定态势的影响程度 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | 指标不适用 | | 不适用 | 不适用 | | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 提升佛教住持政策法规认识 | | 影响程度较高 | 达成预期指标 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 满意度指标 | 学员满意度 | | ≥90% | 90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100.00 | | |

第二部分 中共池州市委统一战线工作部部门评价报告

一、项目基本情况

(1) 项目概述：用于少数民族发展专项资金。

(2) 立项依据：依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。

(3) 实施主体。中共池州市委统一战线工作部本级

二、绩效评价工作自评开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的:通过部门绩效评价，掌握少数民族发展专项资金项目实施情况和执行情况，查找在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析原因，提出解决问题的建议，为进一步提高财政预算绩效管理水平，优化预算资金安排提供决策依据。

2. 绩效评价对象和范围:本次绩效评价对象是少数民族发展专项资金项目。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1. 绩效评价原则:绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解项目情况的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2. 评价指标体系

| 指标类型 | 分值 | 备 注 |
|------|-----|-------------------------------|
| 项目决策 | 20% | 对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价 |
| 项目过程 | 20% | 对项目资金管理、组织实施等方面进行评价 |
| 项目产出 | 30% | 对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价 |
| 项目效益 | 30% | 对项目社会效益、经济效益、可持续影响和满意度等方面进行评价 |

3. 评价方法和标准: 本次评价重点对绩效目标任务的完成情况、项目制度执行和专项资金的效益效果进行评价。

本次评价采用百分制 (S)。满分 100 分，按得分高低依次分为优 ($S \geq 90$)、良 ($90 > S \geq 80$)、中 ($80 > S \geq 60$)、差 ($S < 60$) 四个等级。

(三) 绩效评价工作过程

在开展本次评价工作过程中，对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行规范使用和管理。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 总体结论

经评价，2023 年度市级少数民族发展资金项目立项依据充分，绩效目标明确，项目管理制度执行到位，较好地实现了年初设定的绩效目标，通过少数民族发展资金，为民族乡村实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴，深化民族团结进步宣传教育，改善民生、凝聚人心，铸牢中华民族共同体意识，全面促进民族各项事业发展提供有力保障，专项资金发挥了较好的效益。

(二) 评价得分情况

经统计分析,2023 年度少数民族发展专项资金项目绩效评价综合得分为 100 分，评价等级为“优”。具体评分见下表：

| 项 目 | 决策指标 | 过程指标 | 产出指标 | 效益指标 | 得分合计 |
|------|------|------|------|------|------|
| 标准分值 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |
| 评价得分 | 20 | 20 | 30 | 30 | 100 |

四、绩效评价指标分析

(一) 决策（满分 20 分，实得 20 分）

1. 项目立项--立项依据充分: 该项目依据依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10 号编制，设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设

立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。该指标满分 3 分，得 3 分。

2. 项目立项—立项程序规范：该项目纳入市委统战部本级 2023 年度部门预算并经市财政局批复。该指标满分 3 分，得 3 分。

3. 绩效目标—绩效目标合理：市委统战部本级设定了项目总体目标和年度目标，该项目预期产出效益和效果符合目标与实际工作内容一致，项目目标与年度预算安排的资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 绩效目标—绩效指标明确：该项目绩效目标细化分解，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度等方面设置绩效指标，较科学全面地反映了单位的实际支出。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 资金投入—预算编制科学：该项目结合实际年度绩效目标进行经费测算，预算内容与项目内容匹配，符合资金分配需求。该指标满分 3 分，得 3 分。

6. 资金投入—资金分配合理：该项目资金投入和支出分配额度符合要求。该指标满分 2 分，得 2 分。

（二）过程（满分 20 分，实得 20 分）

1. 资金管理—资金到位率：该项目到位资金 33 万元，实际支出 33 万元，预算执行率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 资金管理—资金使用合规：该项目资金使用经过部务会研究，拨付手续合法合规，符合相关的财务制度。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 组织实施—管理制度健全：市委统战部制定了内控管理制度，管理制度合法合规，基本完整。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 组织实施—制度执行有效：根据《项目支出绩效目标执行监控表》，经费支出符合相关规定程序和标准执行，管理制度得到有效执行。该指标满分 4 分，

得 4 分。

5. 组织实施—监督检查:市委统战部对项目实施和绩效目标完成情况开展绩效监控、按季度分析预算执行情况。该指标满分 3 分,得 3 分。

(三) 产出(满分 30 分,实得 30 分)

1. 产出数量:支持 4 个少数民族和民族村经济社会发展。该指标满分 10 分,得 10 分。

2. 产出质量:该项目资金 100%完成工作任务。该指标满分 8 分,得 8 分。

3. 产出时效:该项目资金使用率达 100%。该指标满分 8 分,得 8 分。

4. 产出成本:该项目实际支出 33 万元,未超预算。该指标满分 4 分,得 4 分。

(四) 效益(满分 30 分,实得 30 分)

1. 实施效益—社会效益:对少数民族生产生活条件改善的影响程度较高。该指标满分 10 分,得 10 分。

2. 实施效益—可持续影响:通过该项目的实施,对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度较高。该指标满分 10 分,得 10 分。

3. 满意度:少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度 90%。该指标满分 10 分,得 10 分。

五、主要经验

科学合理编制预算,牢固树立绩效意识,严格执行预算,根据年初安排的工作进度,及时完成资金的拨付,提高项目资金的使用效益。