

2023 年度

中共达州市达川区委统战部

部门决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	6

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	7
二、收入决算情况说明.....	8
三、支出决算情况说明.....	9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、其他重要事项的情况说明.....	16

第三部分 名词解释.....19

第四部分 附件.....22

第五部分 附表.....45

一、收入支出决算总表.....	46
二、收入决算表.....	48
三、支出决算表.....	49
四、财政拨款收入支出决算总表.....	50
五、财政拨款支出决算明细表.....	52
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	57
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	58

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	59
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	61
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	62
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	63
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	64
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	65

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。

（二）2023 年重点工作完成情况

1.充分发挥大统战工作格局

一是建立完善广泛的联谊交流制度。定期与广大统战对象开展形式多样的联谊交流活动，持续扩大达川统战的凝聚力、战斗力和影响力。二是召开区委统一战线工作领导小组

会议和区委民族宗教工作领导小组会议，传达学习了有关会议精神，对 2022 年工作进行了总结，并对 2023 年工作进行了安排部署。三是开展“四下乡”活动。联合民主党派、工商联、知联会、新联会及文化馆志愿者，到石梯镇开展“绘就乡村振兴美丽新画卷”暨“科技、文化、卫生、法律”四下乡活动，持续把党和政府的关怀送到群众身边，画好乡村振兴“同心圆”。四是持续开展统战人士综合评价工作，做到统战对象全覆盖，真正把讲政治、懂政策、善于钻研、无私奉献的统一战线代表人士推荐出来，助力我区经济社会发展。

2.民主党派和党外人士统战工作

一是走访慰问民主党派代表人士，为全区民主党派代表人士送去新春祝福和慰问。二是组织各民主党派总支（基层委）召开年度总结会，总结 2022 年工作，表彰先进，领导班子述职测评，安排布置 2023 年工作。三是组织民主党派开展“不忘合作初心·继续携手前进”等红色主题教育 7 次，开展党的二十大精神等理论宣讲 13 场、专题培训 2 期，积极引导广大成员在参加国情考察、现场活动、投身多党合作实践中深化教育。四是区知联会二届一次会员大会顺利召开，完成了知联会换届工作，选举产生了新一届知联会领导班子，优化调整了组织架构，为做好党外知识分子统战工作打下了坚实的基础。组织区知联会前往延安开展“弘扬延安精神、赓续红色基因”主题教育活动，引导广大党外知识分子坚定理想信念，永远跟党走。五是开展无党派人士认定工作，积极向市委统战部推荐 16 名优秀党外代表人士。

3.非公经济统战工作

一是组织 30 余家民营企业负责人赴崇州开展“万企兴万村”学习交流活动，参观考察崇州市白头镇五星村“天府国际慢城”项目、川西林盘培训中心、小雅鹿鸣民宿、阿牛农场、森林部落摄影基地等多家五星村特色产业。并依托成都天府新区达川商会引荐，考察成都市“林道花海”生态旅游项目，就“万企兴万村”行动村企共建、助力乡村振兴工作进行深入沟通交流，共话经验与发展。二是开展 2023 年“万企兴万村”行动，努力探索村企共赢新路子。以 65 家民营企业为帮扶方，以 25 个行政村为帮扶对象，村企结对共建，着力于助推特色产业发展、拓宽产品销售渠道、激发消费帮扶活力、推动乡村绿色发展、参与乡村建设行动等多条措施，制定了《达州市达川区“万企兴万村”行动实施方案》。同时，帮扶企业与村委签订《村企联建协议书》，共同探讨操作性强、可实施的一系列帮扶计划。三是组织召开全区民营经济政企座谈会 3 次，收集企业问题 35 个，逐项分解交办至责任部门限时回复。加快推进省委统战部部长与民营企业沟通协商“面对面+键对键”活动交办事项，先后组织区级相关部门会商研判 4 次、现场踏勘选址 2 次。四是加强与公检法司等部门在涉企案件办理等方面的沟通协作，建立健全达州市达川区涉案企业合规第三方监督评估工作机制，出台了《关于建立达州市达川区涉案企业合规第三方监督评估工作机制的实施办法（试行）》。

4.新的社会阶层人士统战工作

一是持续开展“凝心铸魂强根基 团结奋进新征程”主题教育活动，举办法律讲堂、专题讲座、学习培训等活动 10 余场，强化政治引领。二是区新联会二届一次会员大会暨换届大会顺利召开，传达学习了党的二十大精神，修订了新联会《章程》，听取并审议了一届理事会工作报告和财务报告，选举产生了区新联会第二届领导班子。三是充分发挥“达州市达川区新的社会阶层人士联络服务站”示范基地作用，引导新的社会阶层人士深入开展实地调研、社会服务等活动。出台《达州市达川区新的社会阶层人士统战工作联席会议制度》，加强基层新的社会阶层人士联谊组织建设工作。出台《达州市达川区网络统战工作联席会议机制》并召集区总工会、团区委、妇联、残联、工商联、红十字会等单位前往园区实地调研座谈，围绕建立秦巴地区万达开区域产品网上贸易区、文旅景区推广前台、跨境电商服务中心、全市网络直播孵化基地、数据集中汇算中心“五大定位”，积极探索如何发挥群团力量参与园区基层治理。四是按照党员领导干部与党外人士联谊交友制度要求，出台了《联席会议成员单位同新的社会阶层人士联谊交友的实施意见》，进一步服务保障领导干部与联谊交友对象进行联络联系，帮助纾困解难。

5.民族宗教工作

一是完成一佛寺、基督教南外活动点“五进+N”示范化场所建设工作，推动我区宗教中国化走深走实。二是对达川区各宗教活动场所开展森林防灭火宣传和消防安全、食品卫

生安全、房屋建筑安全检查，牢牢守住宗教场所安全底线。三是顺利完成佛教协会、基督教三自爱国运动委员会换届和民间信仰场所普查认定登记。四是组织各族群众开展以“万水千山粽是情 民族团结一家亲”“‘粽’叶‘包’深情 团圆迎端午”为主题的活动，举办达川区宗教界“同运动·一家亲”活动。五是持续开展非法宗教活动治理，充分发挥基层民族宗教工作网格员作用，按照“治理一处、警示一方、教育一片”的方式方法，持续摸排非法宗教活动，联合公安、民政等部门加大对基督教私设聚会点和未登记组织的治理力度。六是积极申报达川区中医院为四川省民族团结进步示范单位，不断铸牢中华民族共同体意识。七是积极开展民族团结进步宣传月活动，组织开展《四川省民族团结进步条例》《宗教活动场所管理办法》《互联网宗教信息服务管理办法》等培训。

6.港澳台侨统战工作

一是走访慰问侨眷及港澳台同胞眷属。利用春节、端午、中秋等传统佳节，通过走访慰问、召开座谈会等形式，联络友情，畅谈发展，传递党委政府的关心关怀。二是认真开展好服务台企走访活动。了解台企生产经营状况，及时排忧解难。三是认真组织开展涉台宣传教育“进机关、进乡村、进党校、进校园、进社区”的“五进”活动，进一步加深广大干部群众对台湾的了解，引导其正确理解党的对台方针政策、正确看待台湾问题、正确辨识涉台言论，营造一致拥护党的对台方针政策、支持祖国统一的浓厚氛围。四是开展港澳台

侨情普查工作，新增新侨 25 户，100 余人。五是按照省、市关于做好“三侨生”加分审核文件要求，及时与区教科局对接，确保“三侨生”加分政策落地落实，今年我区有 3 名符合条件的“三侨生”。六是深化民间华文教育。去年我区实验小学与老挝中老友谊学校达成结对。今年，实验小学与老挝中老友谊学校开展了主题为“万水千山总是情 中老学子携手行”云端联谊活动。

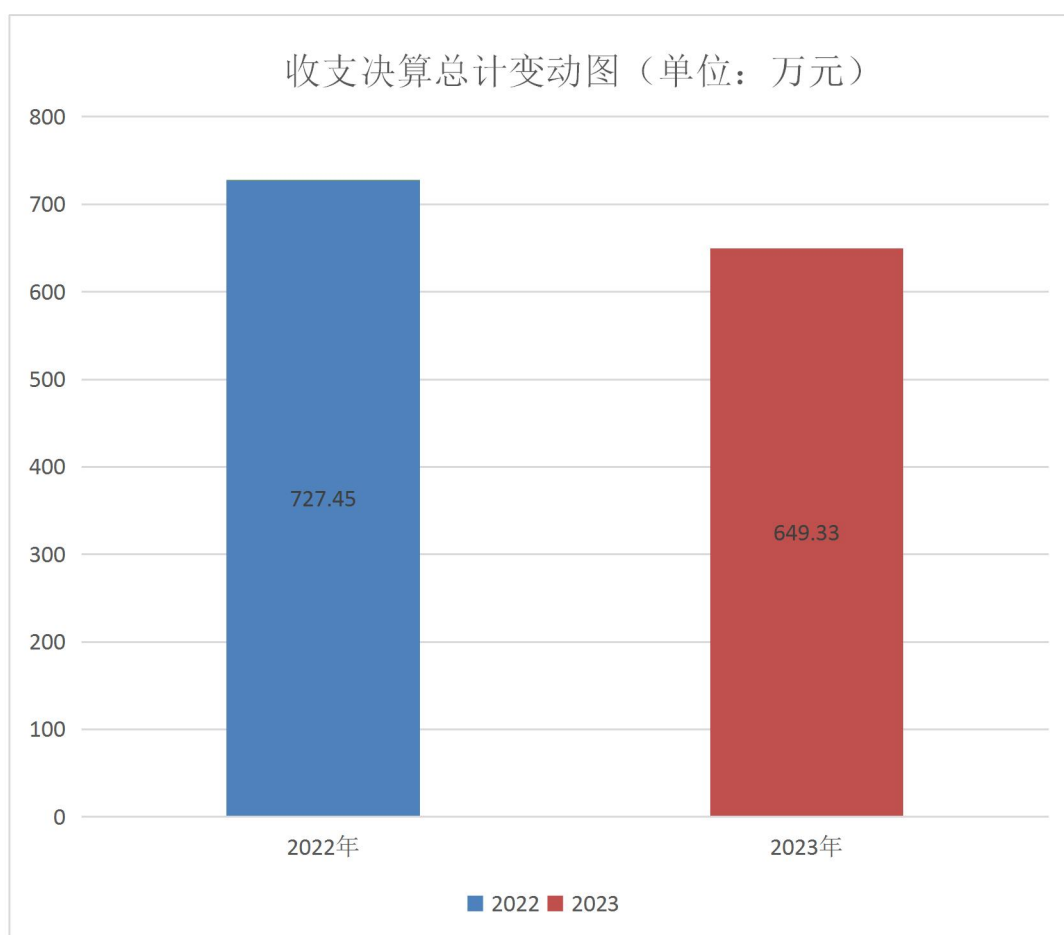
二、机构设置

中共达州市达川区委统一战线工作部本级是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 649.33 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 78.12 万元，下降 13.62%。主要变动原因是项目支出减少。

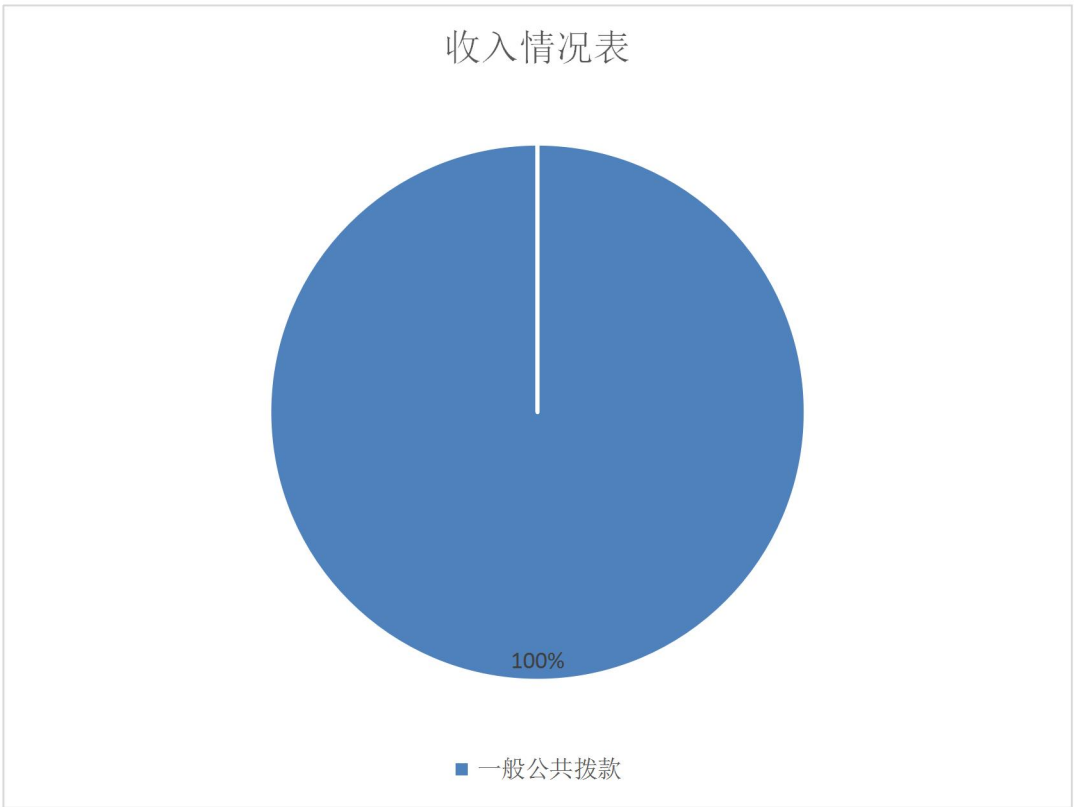


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 495.47 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 494.47 万元，占 100%；政府性基金预算财

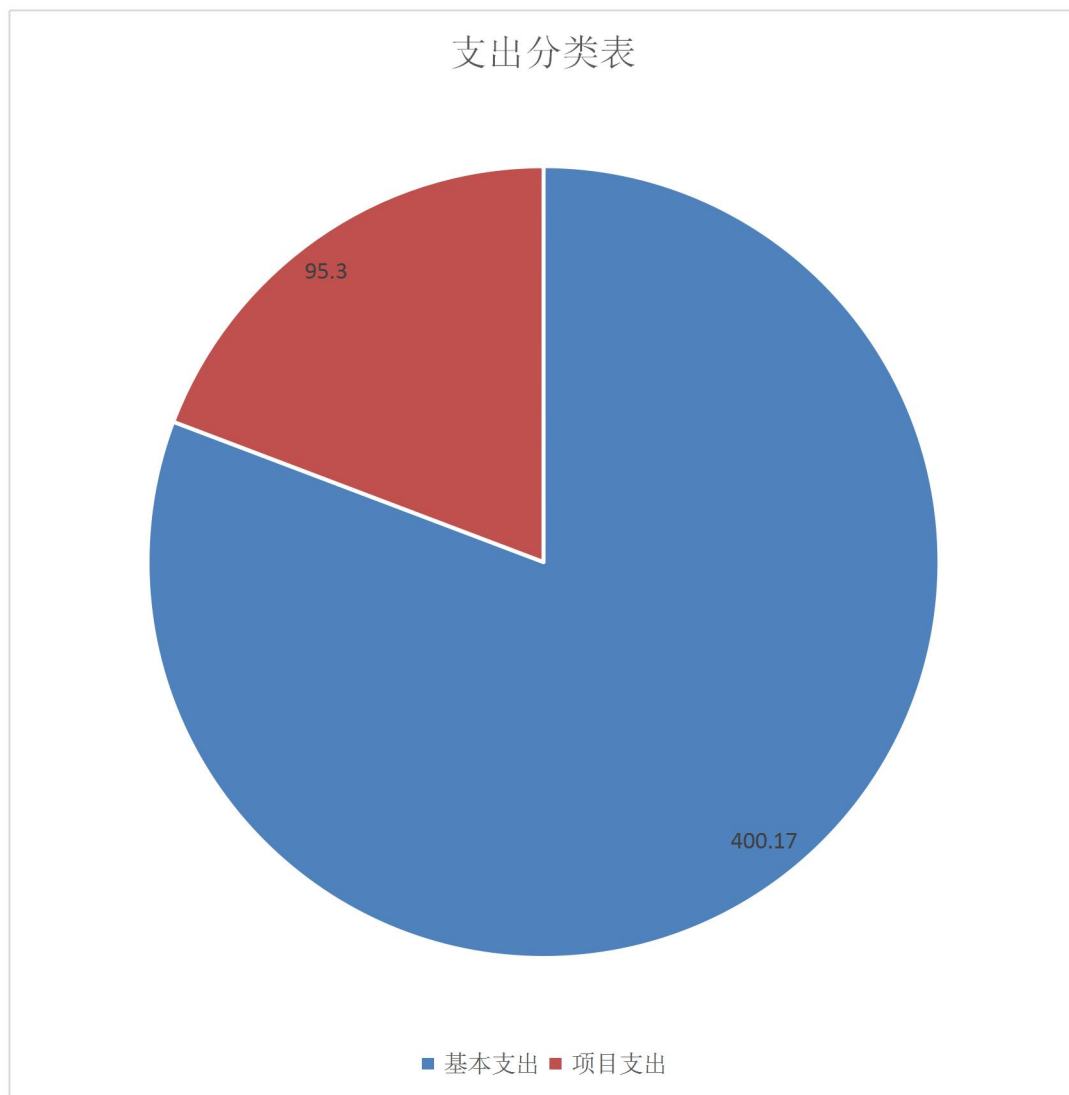
政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

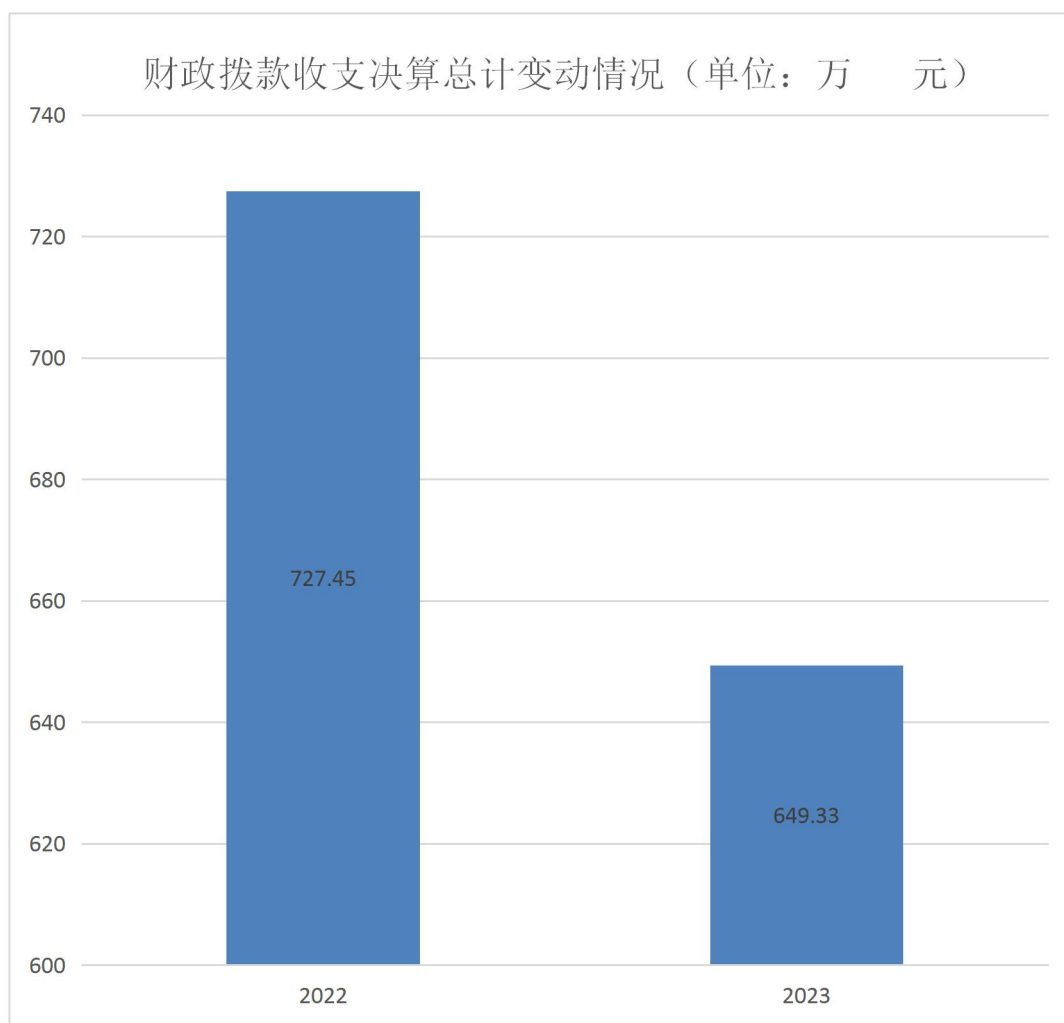
2023 年本年支出合计 495.47 万元，其中：基本支出 400.17 万元，占 80.77%；项目支出 95.30 万元，占 19.23%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收、支总计 649.33 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 78.12 万元，下降 13.62%。主要变动原因是项目支出减少。



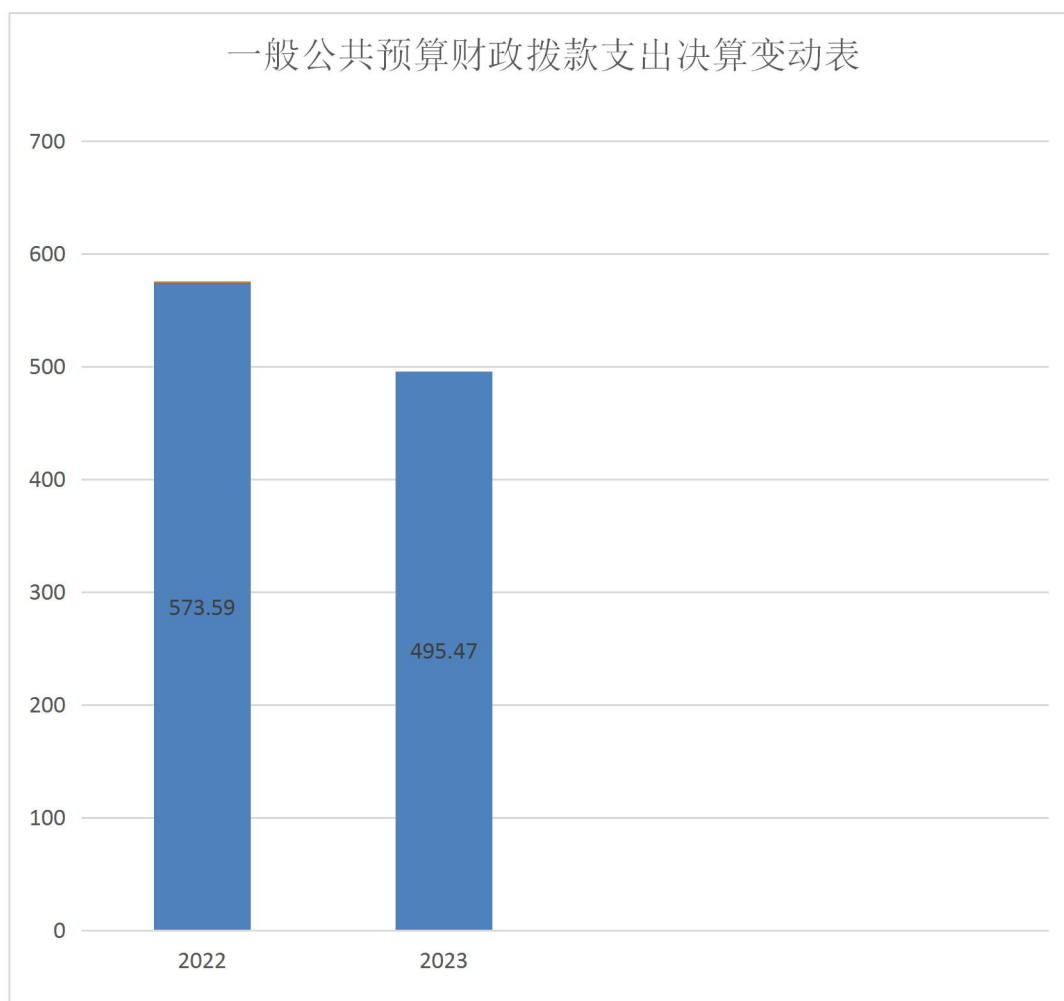
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 495.47 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 78.12 万元，下降 13.62%。主要变动原因是项目支出减少。

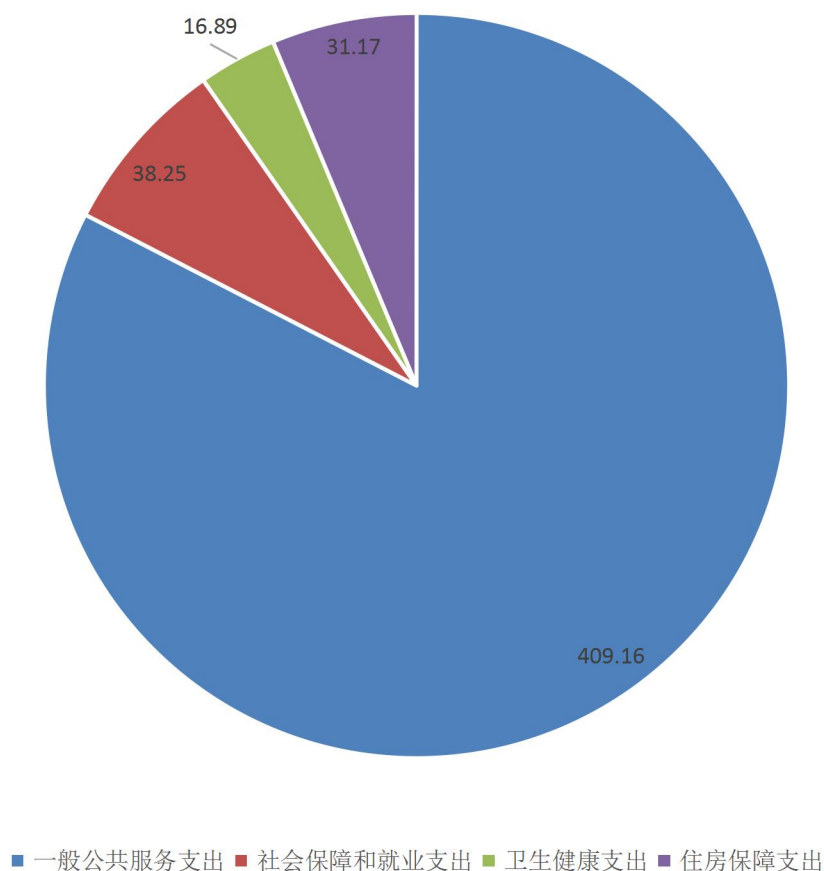
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年一般公共预算财政拨款支出 495.47 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 409.16 万元，占 82.59%；社会保障和就业支出 38.25 万元，占 7.72%；卫生健康支出 16.89 万元，占 3.40%；住房保障支出 31.17 万元，占 6.29%。

一般公共预算财政拨款支出明细



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数为 495.47 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 313.85 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 95.30 万元，完成预算 100%。

3. 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）：支出决算为 37.50 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（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）：支出决算为 0.75 万元，
完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位
医疗（项）：支出决算为 15.58 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医
疗补助（项）：支出决算为 1.32 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.17 万元，
其中：

人员经费 380.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

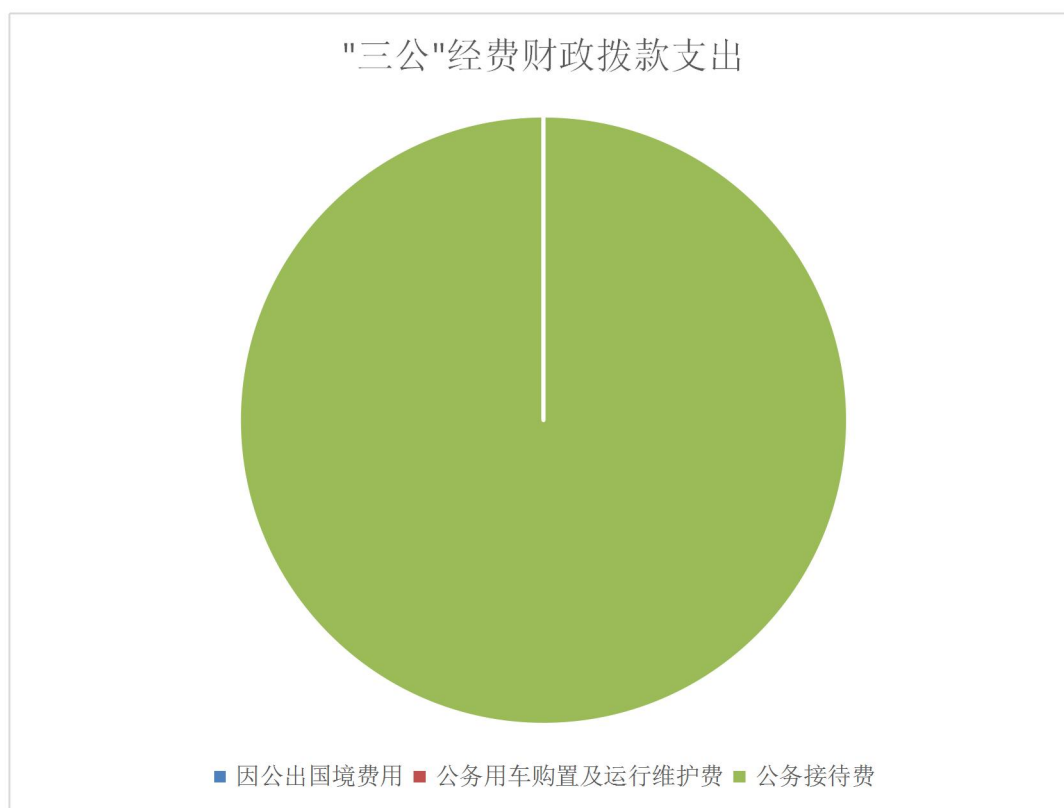
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.5 万元，增加 268%。因我单位公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.19 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.69 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算比 2022 年增加 0.5 万元，增加 268%。主要原因是严格执行公务接待标准，今年公务接待次数增加。其中：国内公务接待支出 0.69 万元，主要用于统战事务（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 12 批次，128 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.69 万元，具体内容包括：统战事务接待 12 批次，金额 0.69 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年，达州市达川区统战部机关运行经费支出 19.49 万元，比 2022 年减少 6.45 万元，下降 24.86%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

（二）政府采购支出情况

2023 年，达州市达川区统战部政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备的购买。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有、使用情况

截至2023年12月31日，达州市达川区委统战部共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对统战宣传项目等 7 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2023 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统战宣传项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共达州市达川区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 92.22 分，绩效自评综述：2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆

满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是统战特别项目 20.92 万元，全年目标是与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、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。已完成 100%。二是统战宣传 2.37 万元，全年目标宣传报道不少于 10 篇，统战宣传合格率 100%，目的提高社会对统战工作的知晓度，满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务，已完成 100%。三是台胞台属侨务工作项目 9.97 万元，全年目标开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流，增进台胞台属对大陆进一步的了解，已完成 100%。四是农工党党员之家项目 9.9 万元，全年目标 2023 年使用财政资金 9.9 万元，用于农工党党员之家建设，建设装修约 200 平方米，以达到省农工党党员之家达标。已达标。完成 100%。五是四个民主党派、知联会、新联会工作项目 46.05 万元，全年目标按照各自《章程》开展工作，进一步加强自身建设，积极发挥参政议政的作用。已完成 100%。六是四下乡活动项目 6.09 万元，采取多种形式服务基层群众，通过送科技、文化、卫生等知识下乡，扩大统一战线工作影响力，提高社会对统战工作的知晓度、满意度。已完成 100%。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5. 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。
6. 年初结转和结余：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。
7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（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）：指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。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

15. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：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。

第四部分 附件

附件 1

中共达州市达川区委统战部 2023 年关于部门整体支出绩效评价 开展情况的报告

根据达州市达川区财政局《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，现将我部 2023 年部门整体支出绩效自评开展情况报告如下：

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中共达州市达川区委统一战线工作部是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。

（二）机构职能

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾

和海外有关党派、团体及代表人士；负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；负责开展统一战线宣传工作。

（三）人员概况

本单位属行政单位，编制 31 名（含 1 个下属事业单位），其中行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。部机关年末人员共 40 人（其中退休干部 16 人），其中：公务员 11 人，工勤人员 1 人，事业人员 10 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收入情况

1. 部门总体收入情况

2023 年总体收入 649.33 万元，主要包括：财政拨款收入 649.33 万元（其中：年初预算 516.07 万元，年初结转 153.86 万元，年中追减预算 20.6 万元）。

2. 部门总体支出情况

2023 年总体支出 495.47 万元；基本支出 438.78 万元（人员经费支出 419.30 万元，公用经费支出 19.48 万元），项目支出 210.54 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年年末总体结转 153.86 万元。主要是以前年度项目结转资金。

（二）部门财政拨款收入情况。

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年年初预算收入 516.07 万元，年初结转 153.86 万元，年中追减 20.6 万元，年终决算收入 649.33 万元。

其中：一般公共预算收入 495.47 万元，政府性基金预算收入 0 万元，社会保险基金预算收入 0 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年决算总支出 495.47 万元；基本支出 438.78 万元（人员经费支出 419.30 万元，公用经费支出 19.48 万元），项目支出 210.54 万元。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年年末财政拨款结转 153.86 万元，主要是以前年度项目结转资金。

三、部门整体绩效分析

1. 人员类项目绩效分析

（1）目标制定

2023 年人员类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理，规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年人员类项目如期完成年初各项绩效目标，及时发放人员工资及对个人家庭补助等，按规定足额缴纳养老保险、职业年金等各项费用。

（3）支出控制

2023 年人员类项目年初预算数为 367.80 万元，决算数

为 419.30 万元，预决算偏差程度为 14%。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩[2023]16 号）要求，对人员类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年人员类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 53.84%、68.54%、77.92%。

（6）预算完成情况

2023 年人员类项目预算金额为 369.56 万元，执行金额为 369.56 万元，占全年预算数 100%。

（7）资金结余率

2023 年人员类项目 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年人员类项目未出现部门预算管理方面违规及其他问题。

2. 运转类项目绩效分析、

（1）绩效目标制定

2023 年运转类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、

规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年运转类项目如期完成年初各项绩效目标，保障单位日常运转支出，严格控制“三公”经费支出。

（3）支出控制

运转类项目年初预算数为 43.87 万元，决算数为 19.48 万元，预决算偏差程度为 55%，因公用经费中的应付未付货款增加。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行临近工作的通知》（达川绩效[2023]16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年运转类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 50%、77.64%、100%。

（6）预算完成情况

2023 年运转类项目共 5 个，资金结余率小于 0.1 的共 5 个，占总数的 100%。

（7）违规记录情况

2023 年运转类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

3、特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定

2023 年特定目标类项目按照预算绩效目标填报要求在“预算管理一体化系统”中完成了绩效目标填报，做到了科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。

（2）目标实现

2023 年特定目标类项目按要求梳理了绩效目标完成情况，并分项填报《部门预算项目支出绩效自评表》。根据梳理情况，项目基本上如期完成年初制定的各项绩效目标。

（3）支出控制

特定目标类项目年初预算数为 143 万元，决算数为 83.4 万元，预决算偏差程度为 41.67%。因项目未验收，未支付。

（4）及时处置

按照《达川区财政局关于开展 2023 年度绩效运行监控工作的通知》（达川财绩〔2023〕16 号）要求，对运转类项目开展绩效运行自行监控。对预算执行进度偏慢的单位督促其加快预算执行；对确需调剂的，按规定申请预算调剂；对确定无需执行的，及时申请追减预算。

（5）执行进度

2023 年特定目标类项目 6、9、11 月预算执行进度分别为 58.12%、69.53%、81.61%。

（6）预算完成情况

2023 年特定目标类项目预算金额为 116.25 万元，执行金额 116.25 万元，占全年预算数的 100%。

（7）资金结余率（低效无效率）

2023 年特定目标类项目共 7 个，资金结余率小于 0.1 的共 7 个，占总数的 100%。

（8）违规记录等情况

2023 年特定目标类项目未出现部门预算管理方面违纪违规及其他问题。

（二）部门整体履职绩效分析。（围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。）

2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是统战特别项目 20.92 万元，全年目标是与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、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。已完成 100%。二是统战宣传 2.37 万元，全年目标宣传报道不少于 10 篇，统战宣传合格率 100%，目的提高社会对统战工作的知晓度，满意度，全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。已完成 100%。三是台胞台属侨务工作项目 9.97 万元，全年目标开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台

属文化、教育、科技等方面的交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解,已完成 100%。四是农工党党员之家项目 9.9 万元,全年目标 2023 年使用财政资金 9.9 万元,用于农工党党员之家建设装修约 200 平方米,以达到省农工党党员之家达标。已达标。完成 100%。五是四个民主党派、知联会、新联会工作项目 46.05 万元,全年目标按照各自《章程》开展工作,进一步加强自身建设,积极发挥参政议政的作用。已完成 100%。六是四下乡活动项目 6.09 万元,采取多种形式服务基层群众,通过送科技、文化、卫生等知识下乡,扩大统一战线工作影响力,提高社会对统战工作的知晓度、满意度。已完成 100%。

（三）结果应用情况。

1. 内部应用

我单位加强各业务股室与绩效管理工作的联系,明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措,推动绩效管理工作更好地实施,将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2. 自评公开

2023 年,按规定将 2023 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开,也随同 2023 年部门决算在政府门户网站公开。

3. 问题整改

我单位高度重视绩效管理问题整改工作,对发现的问题

及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位。

4. 应用反馈

按照《达川区财政局关于 2023 年财政绩效评价发现问题整改落实工作的通知》（达川财绩效〔2023〕19 号）要求，我单位按时报送绩效评价问题整改情况。

（四）自评质量

我单位按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》认真开展 2024 年部门整体支出绩效自评，自评准确率较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

按照《2024 年部门整体绩效评价指标体系》，我部门（单位）部门整体支出绩效自评得分 92.22 分（满分为 100 分）。

（二）存在问题

一是绩效管理意识还有待加强。绩效管理目标细化量化方式较为单一，前期对预算项目定位、功能、实施内容梳理不够深入，项目资金绩效目标设置不够合理。二是预算执行力度不强，预算执行进度偏慢。

（三）改进措施

2024 年，我单位将采取以下措施，提升预算绩效工作水平。一是提高预算绩效管理工作意识，按照预算绩效管理工作方案要求，明确职责分工，压实主体责任，强化各具体项目承办股室的资金绩效管理意识，加强对项目需求的论证，

合理测算预算资金，提高预算编制的准确性和科学性，确保预算具有较强的指引性、调控性和操作性。二是继续加强预算统筹调控，把握工作重点，加强沟通协调，按照“统筹兼顾、突出重点、厉行节约、讲求效益”的原则统筹预算，保障单位正常运转和履行各项职能开支需要，力争 2024 年预算执行进度在 2023 年基础上更进一步。加快预算执行进度，增强预算约束力，适时对预算执行、绩效监控、绩效考评情况进行通报。根据工作实际进一步优化预算绩效管理考核的制度办法，加大预算绩效管理工作宣传力度，逐步建立资金绩效意识，使资金绩效观念深入人心，充分发挥预算资金管理使用绩效。三是统筹安排政府采购项目，科学规划，提前介入，充分考虑各种影响项目进度的因素，提前做好预案，保证在预算资金下达后能尽快进入采购程序，提高政府采购的执行进度和项目的实施效率。

附件1-1

达川区委统战部2024年部门整体绩效评价指标体系（适用于有专项资金预算项目的部门）											
绩效指标			指标 分值	评价 得分	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体 评价	样本 评价	定性 评价	定量 评价	
得分合计				90.00				说明：自评评分为90分，此处设有换算公式，实际得分=核算后得分/100分的得分。			
部门预算项目绩效管理 (60分)	目标管理 (25分)	目标制定	5	4	评价部门年初绩效目标编制质量。	根据部门开展的绩效目标质量评分，优得分大于4分，良得3-4分，差低于3分。	√	√		√	
			10	10	根据年度绩效目标实现情况，评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。	1.绩效目标编制科学合理的，得2分，否则酌情扣分。 2.绩效目标编制规范完整的，得2分，否则酌情扣分。 3.绩效目标编制细化量化的，得2分，否则酌情扣分。 4.绩效目标编制与预算安排相匹配的，得2分，否则酌情扣分。 5.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得2分，否则不得分。	√	√	√	√	
		目标实现	5	5	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度。	以部门整体绩效为核心，评价部门整体绩效目标实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数*5。	√			√	
			5	5	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	以部门预算项目绩效为核心，评价部门预算项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价抽取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*5。（部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）		√		√	
	动态调整 (15分)	支出控制	5	0	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预算数偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分。偏差度超过20%的，不得分。	√			√	
		及时处置	5	5	评价部门绩效运行监控处置情况。	绩效运行监控未发现问题或对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实的得5分。如存在未及时发现落实的，按未发现问题整改的项目数量/监控发现问题的项目总数×5分扣分，直至扣完。	√			√	
	完成效率 (10分)	执行进度	5	5	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.8%、82.8%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1分、2分、2分，未达目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√			√	
		资金结余率 (低效无效率)	5	5	评价部门预算项目年末资金结余情况。	部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。	√			√	
		违规记录	5	5	根据审计监督、财会监督和部门自查结果反映部门上一年度部门预算项目是否存在相关问题。	依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，出现未落实整改机关违规于相关要求，以及部门预算管理方面违规违纪等问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。	√		√	√	

专项资金预算项目绩效管理（30分）			30	25	部门按照专项资金预算项目自评工作要求对本部门管理的专项资金预算项目进行自评并打分，形成自评报告；有两个及以上专项资金预算项目的，以平均分作为自评得分。按目标制形成的自评报告分数，按0.3的比例换算成此项指标得分。						
绩效结果应用（10分）	内部应用（4分）	预算挂钩	4	4	部门内部绩效结果与预算挂钩情况。	将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，得2分；建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得2分；否则酌情扣分。	√		√		
	信息公开（2分）	自评公开	2	2	评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得2分，否则不得分。	√		√		
	整改反馈（4分）	问题整改	2	2	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核算、绩效监控核算和重点绩效评价）提出的问题整改，得2分，否则酌情扣分。	√		√	√	
		应用反馈	2	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得2分，否则不得分。	√		√	√	
自评质量（10分）	自评质量（10分）	自评质量	10		评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组核算得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位核算得分）。	√		√	√	
加分项（10分）			10		被评价单位配合评价工作情况。	财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延检查、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政部门复核确认后扣0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。	√		√	√	

达川区委统战部 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：2023 年民革党员之家维修项目专项资金)

一、项目概况

(一) 项目基本情况

因党员之家年久失修，党员集中学习无固定场所。为加强我区民革党员的凝聚力，急需对民革党员之家进行维修。达川区财政安排民革党员之家维修项目专项资金 2 万元。

1.项目主管部门在该项目管理中的职能

中共达州市达川区委统一战线工作部，主要职责包括：负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。

2.项目立项、资金申报的依据

根据国家和省委统战部的相关制度，确保民主党派的工作正常开展，特申报民革党员之家维修项目。

3.资金管理办法

根据达川财预 2023（137）号文件的规定，对民革党员之家维修项目财政资金 2 万元。

4.资金分配的原则及考虑因素

按项目资金管理办法，进一步规范专项资金管理，明确资金使用范围，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化财政民革党员之家维修项目专项资金全过程预算绩效管理。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容

2023 年度，民革党员之家维修项目。

2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。在 2023 年 12 月底前，计划使用资金 2 万元，完成对民革党员之家维修，方便民革党员进行集中学习，工作等，凝聚党员民心，更好的服务社会经济发展。

(2)年度绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项 目 经办 人电 话:			其中	财 政 资 金:	
整体目标(2000 字内):		2023 年使用财政资金 2 万元,用于民革党员之家屋顶加盖雨棚,雨棚面积 248 平方米,彩钢棚接水槽 62 平方米,110 排水管 50 平方米,解决民革党员之家屋顶年久失修问题。					财政专户 ² 管理资金	
							单 位 资 金:	
							社会投入 资金	
							银 行 贷 款:	
一级 指标	二级指标	三级指标(150 字 内)	指标 性质	指 标 值	独立单位	权重(%)	指 标 方 向 性	

产出 指标	数量指标	维修面积	≥	248	平方米	10	正向指标
	质量指标	民革党员之家维修项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	时效指标	民革党员之家维修完成及时率	=	100	%	10	正向指标
成本 指标	经济成本指标	民革党员之家维修成本预算控制数	≤	2	万元	10	正向指标
效益 指标	社会效益指标	解决民革党员之家屋顶年久失修问题	=	100	%	10	正向指标
	可持续影响指标	民革党员之家制度健全性	定性	全健		10	正向指标
满意度 指标	满意度指标	使用者满意度	≥	95	%	10	正向指标

3.目标相符性。

2023 年达川区委统战部民革党员之家维修专项资金的申报、评审、均按照(达财预〔2023〕137 号)进行，初步拟定分配方案，经我单位报财政局后，财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

(三)项目自评步骤及方法

根据《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，单位要求各地据实填报项目支出绩效目标完成情况自评表，通过汇总各地自评情况，形成 2023 年民革党员之家维修专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，

根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

2023 年度，民革党员之家维修项目专项资金主要用于达川区民革党员之家维修。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划。

2023 年民革党员之家维修项目专项资金计划为 2 万元。

2.资金到位。

2023 年度民革党员之家维修项目专项资金预算 2 万元。已足额下达到位。

3.资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年民革党员之家维修项目专项资金 2 万元，实际支出 2 万元，占下达资金 2 万元的 100%。2023 年民革党员之家维修项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

（三）项目财务管理情况

在项目实施过程中，我单位严格按照（达财预〔2023〕137 号）的规定，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

2023 年民革党员之家维修项目专项资金实施流程如下：民革开展申报工作，并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。财政局根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

（二）项目管理情况。

为加强项目管理，提高民革党员之家维修项目专项资金实效，根据（达财预〔2023〕137号）的规定，我单位制定了档案管理实施方案，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

（三）项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作的开展，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。我单位在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保民革党员之家维修项目专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

1.完成数量。

2023 年民革党员之家维修项目专项资金。完成了对民革党员之家的维修任务。目标任务完成率 100%。

2.完成质量。

为确保项目实施效果，我单位对民革党员之家维修实施内容完成情况进行验收，根据验收情况来看，均符合实施

方案的要求，合格率为 100%。

3.完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，维修项目完成了实施方案的建设内容。

4. 预算成本控制

2023 年民革党员之家维修项目专项资金预算金额为 2 万元，执行数为 2 万元。成本控制在预算范围内。民革党员之家维修项目专项资金，提供了民革党员集中学习，会议等召开的场所，更好地凝聚了民革党员。为社会经济发展做好服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好的使党员有了集中学习、会议等召开的地方，凝聚党员更好地为社会经济服务。项目自评得分 98 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题

申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

（三）相关建议

强化绩效目标管理，夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础，也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步，采取更有力的措施，督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任，认真编制绩效目标，为项目评审和后续绩效评价打好基础。

达川区委统战部 2023年专项资金预算项目绩效 自评报告

(项目名称：2023 年农工党党员之家维修项目专项资金)

一、项目概况

(一)项目基本情况。

因党员之家年久失修，党员集中学习无固定场所。为加强我单位农工党党员的凝聚力，急需对农工党党员之家进行维修。达川区财政安排农工党党员之家维修项目专项资金 9.9 万元。

1.项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能

中共达州市达川区委统一战线工作部，主要职责包括：负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。

2.项目立项、资金申报的依据

根据国家和省委统战部的相关制度，确保民主党派的正常工作开展，特申报农工党党员之家维修项目。

3.资金管理办法

根据达川财预 2023（233）号文件的规定，对农工党党员之家维修项目财政资金 2 万元。

4.资金分配的原则及考虑因素

按项目资金管理办法，进一步规范专项资金管理，明确资

金使用范围，完善绩效管理要求，新增绩效评价结果运用，强化财政农工党党员之家维修项目专项资金全过程预算绩效管理。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容

2023 年度，农工党党员之家维修项目。

2.项目总体绩效目标

(1)总体目标。在 2023 年 12 月底前，计划使用资金 9.9 万元，完成对农工党党员之家维修，方便农工党党员进行集中学习，工作等，凝聚党员聚心，更好的服务社会经济发展。

(2)年度绩效目标。

2023 年度具体绩效目标如下：

预算执行率权重(%)		10	项 目 经办 人电 话:			其 冲	财政资金:	
整体目标(2000 字内):		使用财政资金 9.9 万元,用于达川区农工党党员之家达标装修,以解决农工党员 83 人活动室,党员之家达标. 提高农工党党员各项学习,会议等全方面的活动开展,提高农工党党员满意度.			财政专户管理资金		9.9	
					单位资金:			
					社会投入资金			
					银行贷款:			
一级 指标	二级指标	三级指标(150 字 内)	指标 性质	指 标 值	独立单位	权 重 (%)	指标方向性	

产出 指标	数量指标	农工党党员之家装修面积	$\geq$	200	平方米	20	正向指标
	质量指标	农工党党员之家维修项目验收合格率	=	100	%	10	正向指标
	时效指标	农工党党员之家维修完成及时率	=	100	%	10	正向指标
成本 指标	经济成本指标	农工党党员之家维修成本预算控制数	$\leq$	9.9	万元	10	正向指标
效益 指标	社会效益指标	解决农工党党员之家屋顶年久失修问题	=	100	%	20	正向指标
	可持续影响指标	农工党党员之家制健全性	定性	健全		10	正向指标
满意 度指 标	满意度指标	使用者满意度	$\geq$	95	%	10	正向指标

3. 目标相符性。

2023 年达川区统战部农工党党员之家维修专项资金的申报、评审、均按照达川财预 2023（233）号文件的规定进行，初步拟定分配方案，经我单位报财政局后，财政局下达资金，申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据《关于开展 2024 年绩效评价工作的通知》（达川财绩效〔2024〕6 号）文件要求，单位要求各地据实填报项目支出绩

效目标完成情况自评表，通过汇总各地自评情况，形成 2023 年农工党党员之家维修专项资金自评报告。自评工作主要采用定量与定性相结合的方法。对于可量化的指标，根据财政局 2024 年专项预算项目支出绩效评价指标体系及技术、管理和工作标准进行细化、量化，赋予相应分值；对于无法量化的指标，根据客观依据判断得分，采用分级打分法。结合项目实施过程中的督导检查情况，综合得出该项目自评得分 100 分。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

2023 年度，农工党党员之家维修项目专项资金主要用于达川区农工党党员之家维修。

(二)资金计划、到位及使用情况。

1. 资金计划。

2023 年农工党党员之家维修项目专项资金计划为 9.9 万元。

2. 资金到位。

2023 年度农工党党员之家维修项目专项资金预算 9.9 万元。已足额下达到位。

3. 资金使用。

截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年农工党党员之家维修项目专项资金 9.9 万元，实际支出 9.9 万元，占下达资金 9.9 万元的 100%。2023 年农工党党员之家维修项目专项资金全部及时足额到位，资金支付与预算及项目实施方案相符，支付范围、支付标准、支付依据合规合法。

(三) 项目财务管理情况。

在项目实施过程中，我单位严格按照达财预〔2023〕233 号的规定，对专项资金进行单独核算、专款专用，从日常监管情况来看，专项资金账务处理及时、会计核算规范、资金使用合规。

三、项目实施及管理情况

(一) 项目组织架构及实施流程。

2023 年农工党党员之家维修项目专项资金实施流程如下：农工党开展申报工作，并对申报材料的真实性、完整性、准确性负责。财政局根据审定的专项资金分配方案，按预算管理有关规定下达资金。

(二) 项目管理情况。

为加强项目管理，提高农工党党员之家维修项目专项资金使用实效，达财预〔2023〕233 号文件的规定，我单位制定了农工

党党员之家维修项目专项资金实施方案，对项目申报、审核、分配等程序进行了明确。

(三)项目监管情况。

为发挥财政资金的导向作用，推进预算绩效一体化工作的开展，构建以绩效为导向的财政资金管理体系。结合农工党党员之家维修项目专项资金实际情况，我单位在加强项目监控的同时，实行定期抽查，确保农工党党员之家维修项目专项资金的实施效果。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

1. 完成数量。

2023 年农工党党员之家维修项目专项资金。完成了对农工党党员之家的维修任务。目标任务完成率 100%。

2. 完成质量。

为确保项目实施效果，我单位对农工党党员之家维修实施内容完成情况进行验收，根据验收情况来看，均符合实施方案的要求，合格率为 100%。

3. 完成时效。

截至 2023 年 12 月 31 日，维修项目完成了实施方案的建设内容。

4. 预算成本控制

2023 年农工党党员之家维修项目专项资金预算金额为 9.9 万元，执行数 9.9 万元。成本控制在预算范围内。农工党党员之家维修项目专项资金，提供了农工党党员集中学习，会议等召开的场所，更好的凝聚了党员为社会经济发展做好服务。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

总体上看，该项目决策依据充分，绩效目标明确，管理制度健全，组织实施有序，资金使用规范。通过项目实施，更好的使党员有了集中学习、会议等召开的地方，凝聚党员更好地为社会经济服务。项目自评得分 98 分（满分 100 分）。

（二）存在的问题

申报绩效目标编制质量有待进一步提升

通过绩效目标培训、评审时赋予绩效目标更大的权重等多种方式，申报单位绩效目标编制水平虽得到了一定提升，但由于项目支持金额较小，重视程度不够等因素，目前，申报的绩效目标仍存在不完整、细化量化不够的问题。

(三) 相关建议

强化绩效目标管理,夯实绩效管理基础绩效目标制定是预算绩效管理的基础,也是编制项目预算、实施绩效监控、开展绩效评价的重要基础和依据。下一步,采取更有力的措施,督促申报试点档案馆落实绩效管理主体责任,认真编制绩效目标,为项目评审和后续绩效评价打好基础。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表					
				财决公开01表	
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会				2023年度	
				单位：万元	
收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次			1		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	495.47	一、一般公共服务支出	32	409.16
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	38.25
	9		九、卫生健康支出	40	16.89
	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	31.17
	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	495.47	本年支出合计	58	495.47
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	153.87	年末结转和结余	60	153.87
总计	31	649.33	总计	62	649.33
注：1. 本表反映部门/单位本年度的总收支和年末结转结余情况。					

收入决算表

			财决公开02表					
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部			2023年度					单位：万元
支出功能分类科目编码	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	495.47	495.47					
201	一般公共服务支出	409.16	409.16					
20134	统战事务	409.16	409.16					
2013401	行政运行	313.85	313.85					
2013402	一般行政管理事务	95.30	95.30					
208	社会保障和就业支出	38.25	38.25					
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.50	37.50					
20899	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.75	0.75					
210	卫生健康支出	16.89	16.89					
21011	行政事业单位医疗	16.89	16.89					
2101101	行政单位医疗	15.58	15.58					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	31.17	31.17					
22102	住房改革支出	31.17	31.17					
2210201	住房公积金	31.17	31.17					
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）； 本表反映部门/单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

								财决公开03表			
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会				2023年度				单位：万元			
支出功能 分类科目 编码			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 位支 出	
类	款	项	合计		1	2	3	4	5	6	
201			一般公共服务支出		495.47	400.17	95.30				
20134			统战事务		409.16	313.85	95.30				
2013401			行政运行		313.85	313.85					
2013402			一般行政管理事务		95.30		95.30				
208			社会保障和就业支出		38.25	38.25					
20805			行政事业单位养老支出		37.50	37.50					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.50	37.50					
20899			其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
2089999			其他社会保障和就业支出		0.75	0.75					
210			卫生健康支出		16.89	16.89					
21011			行政事业单位医疗		16.89	16.89					
2101101			行政单位医疗		15.58	15.58					
2101103			公务员医疗补助		1.32	1.32					
221			住房保障支出		31.17	31.17					
22102			住房改革支出		31.17	31.17					
2210201			住房公积金		31.17	31.17					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

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	495.4	一、一般公共服务支出	33	409.16	409.16		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.25	38.25		
	9		九、卫生健康支出	41	16.89	16.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	31.17	31.17		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排支出	58				
本年收入合计	27	495.4	本年支出合计	59	495.47	495.47		
年初财政拨款结转和结余	28	153.8	年末财政拨款结转和结余	60	153.87	153.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	153.8		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	649.3	总计	64	649.33	649.33		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位: 万元												
单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部												
2023年度												
财决公开05表												
经济分类科目	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	495.47	495.47	400.17	95.30						
301	工资福利支出	2	339.71	339.71	339.71							
3010	基本工资	3	105.67	105.67	105.67							
3010	津贴补贴	4	56.22	56.22	56.22							
3010	奖金	5	90.50	90.50	90.50							
3010	伙食补助费	6										
3010	绩效工资	7										
3010	机关事业单位基本养老保险费	8	37.50	37.50	37.50							
3010	职业年金缴费	9										
3011	职工基本医疗保险缴费	10	15.58	15.58	15.58							
3011	公务员医疗补助缴费	11	1.32	1.32	1.32							
3011	其他社会保障缴费	12	0.75	0.75	0.75							
3011	住房公积金	13	31.17	31.17	31.17							
3011	医疗费	14										
3019	其他工资福利支出	15	1.01	1.01	1.01							
302	商品和服务支出	16	114.79	114.79	19.49	95.30						
3020	办公费	17	43.39	43.39	2.86	40.53						
3020	印刷费	18										
3020	咨询费	19										
3020	手续费	20										
3020	水费	21										
3020	电费	22	0.19	0.19		0.19						
3020	邮电费	23	0.54	0.54	0.21	0.33						
3020	取暖费	24										
3020	物业管理费	25	0.18	0.18		0.18						
3021	差旅费	26	27.95	27.95	2.82	25.13						
3021	因公出国(境)费用	27										
3021	维修(护)费	28	11.90	11.90		11.90						

[illegible]

3090	房屋建筑物购建	63										
3090	办公设备购置	64										
3090	专用设备购置	65										
3090	基础设施建设	66										
3090	大型修缮	67										
3090	信息网络及软件购置更新	68										
3090	物资储备	69										
3091	公务用车购置	70										
3091	其他交通工具购置	71										
3092	文物和陈列品购置	72										
3092	无形资产购置	73										
3099	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75										
3100	房屋建筑物购建	76										
3100	办公设备购置	77										
3100	专用设备购置	78										
3100	基础设施建设	79										
3100	大型修缮	80										
3100	信息网络及软件购置更新	81										
3100	物资储备	82										
3100	土地补偿	83										
3101	安置补助	84										
3101	地上附着物和青苗补偿	85										
3101	拆迁补偿	86										
3101	公务用车购置	87										
3101	其他交通工具购置	88										
3102	文物和陈列品购置	89										
3102	无形资产购置	90										
3109	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
3110	资本金注入	93										
3119	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算表

						财决公开06表
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线				2023年度		单位：万元
支出功能分类科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
				1	2	3
类 款 项	合计			495.47	400.17	95.30
201	一般公共服务支出			409.16	313.85	95.30
20134	统战事务			409.16	313.85	95.30
2013401	行政运行			313.85	313.85	
2013402	一般行政管理事务			95.30		95.30
208	社会保障和就业支出			38.25	38.25	
20805	行政事业单位养老支出			37.50	37.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			37.50	37.50	
20899	其他社会保障和就业支出			0.75	0.75	
2089999	其他社会保障和就业支出			0.75	0.75	
210	卫生健康支出			16.89	16.89	
21011	行政事业单位医疗			16.89	16.89	
2101101	行政单位医疗			15.58	15.58	
2101103	公务员医疗补助			1.32	1.32	
221	住房保障支出			31.17	31.17	
22102	住房改革支出			31.17	31.17	
2210201	住房公积金			31.17	31.17	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

一般公共预算财政拨款支出决算表										
								财决公开06表		
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线				2023年度				单位：万元		
支出功能分类科目编			科目名称		合计		基本支出		项目支出	
类	款	项			1		2		3	
			合计		495.47		400.17		95.30	
201			一般公共服务支出		409.16		313.85		95.30	
20134			统战事务		409.16		313.85		95.30	
2013401			行政运行		313.85		313.85			
2013402			一般行政管理事务		95.30				95.30	
208			社会保障和就业支出		38.25		38.25			
20805			行政事业单位养老支出		37.50		37.50			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		37.50		37.50			
20899			其他社会保障和就业支出		0.75		0.75			
2089999			其他社会保障和就业支出		0.75		0.75			
210			卫生健康支出		16.89		16.89			
21011			行政事业单位医疗		16.89		16.89			
2101101			行政单位医疗		15.58		15.58			
2101103			公务员医疗补助		1.32		1.32			
221			住房保障支出		31.17		31.17			
22102			住房改革支出		31.17		31.17			
2210201			住房公积金		31.17		31.17			
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。										

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会																			
项目				合计	工资福利支出														
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	
类	款	项																	栏次
合计					495.47	339.71	105.67	56.22	90.50			37.50		15.58	1.32	0.75	31.17		1.01
201 一般公共服务支出				09.16	53.40	05.67	56.22	90.50											1.01
20134 统战事务				09.16	53.40	05.67	56.22	90.50											1.01
2013401 行政运行				313.85	253.40	105.67	56.22	90.50											1.01
2013402 一般行政管理事务				95.30															
208 社会保障和就业支出				38.25	38.25						37.50				0.75				
20805 行政事业单位基本养老保险				37.50	37.50						37.50								
2080505 机关事业单位基本养老保险				37.50	37.50						37.50								
20899 其他社会保障和就业				0.75	0.75										0.75				
2089999 其他社会保障和就业				0.75	0.75										0.75				
210 卫生健康支出				16.89	16.89								15.58	1.32					
21011 行政事业单位医疗				16.89	16.89								15.58	1.32					
2101101 行政单位医疗				15.58	15.58								15.58						
2101103 公务员医疗补助				1.32	1.32									1.32					
221 住房保障支出				31.17	31.17												31.17		
22102 住房改革支出				31.17	31.17												31.17		
2210201 住房公积金				31.17	31.17												31.17		

[illegible]

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会				2023年度	财决公开08表
					单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	339.71	302	商品和服务支出	19.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	105.67	30201	办公费	2.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	90.50	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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养	37.50	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴	15.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购	
30112	其他社会保障缴费	0.75	30211	差旅费	2.82	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.17	30212	因公出国（境）		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	1.01	30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗	
303	对个人和家庭的补助	40.97	30215	会议费		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	0.69	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	28.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.66	39908	对民间非营利组织	
30309	奖励金	5.67	30229	福利费	1.14	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭	6.65	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和服	5.23			
	人员经费合计	380.68					公用经费合计	19.49

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

						财决公开09表
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部				2023年度		单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出	
类	款	项				
			合计	95.30	95.30	
201			一般公共服务支出	95.30	95.30	
20134			统战事务	95.30	95.30	
2013402			一般行政管理事务	95.30	95.30	
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

									财决公开10表
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部					2023年度				单位:万元
科目编码			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	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门/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，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

							财决公开11表
单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部				2023年度			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
科目编码		科目名称					
类	款	项	合计				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表																						
单位名称：中国共产党达州市达川											2023年度					财决公开13表						
单位：万元																						
预算数							决算数															
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待	其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款					
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费		小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待
														小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.70					0.70	0.69					0.69	0.69					0.69					
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																						