

2023 年度
中共井研县委统战部
单位决算

目录

公开时间：2024年9月20日

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一部分 单位概况..... | 4 |
| 一、单位职责..... | 4 |
| 二、机构设置..... | 8 |
| 第二部分 2023年度单位决算情况说明..... | 9 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 9 |
| 二、收入决算情况说明..... | 9 |
| 三、支出决算情况说明..... | 10 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 11 |
| 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..... | 16 |
| 九、国有资本经营预算支出决算情况说明..... | 16 |
| 十、其他重要事项的情况说明..... | 16 |
| 第三部分 名词解释..... | 18 |
| 第四部分 附件..... | 21 |
| 第五部分 附表..... | 70 |
| 一、收入支出决算总表..... | 70 |
| 二、收入决算表..... | 70 |

| | |
|-----------------------------|----|
| 三、支出决算表..... | 70 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 70 |
| 五、财政拨款支出决算明细表..... | 70 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 70 |
| 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表..... | 70 |
| 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 70 |
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表..... | 70 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 70 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..... | 70 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 70 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 70 |

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）基本职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线重大活动。

（二）主要工作

（1）加强党对统战工作的领导。始终坚持“四个纳入”“三个带头”，县委常委会多次研究部署统战工作。坚决落实《井研县镇（街道）统战工作考评办法》《井研县村（社区）统战工作制度》两项制度，为党的统一战线政策在基层落地保驾护航

（2）不断深化多党合作事业。积极争取民主党派有关公益项目，为 35 名贫困学生申请发放致公党“寒窗学子大学梦”助学金 7 万元。积极对接争取四川省科技扶贫基金会、致公党乐山市委赴井研开展“致美乐山一筑梦孩子的清洁

包”慈善帮扶活动，已为纯复、门坎、千佛 3 所小学校共 348 位学生发放“筑梦孩子的清洁包”价值 6 万余元。积极对接争取致公党乐山市委、四川省委，向千佛小学、集益小学、井师附小、来凤小学和研城小学等 5 所小学校捐赠价值 20 余万的弱视、近视治疗仪器。承办乐山统一战线纪念中共中央发布“五一口号”75 周年座谈会，邀请各民主党派主委和无党派人士共 30 余人在研座谈。熊克武故居被命名为第一批市级统战工作实践创新基地（乐山统一战线同心奋进教育基地）。

（3）依法管理民族宗教事务。把治理高价彩礼推动移风易俗作为重要工作内容，通过多项举措，大力弘扬时代文明婚嫁新风，遏制陈规陋习，推动基层治理高价彩礼取得实效。今年以来，邀请 5 名律师到深入周坡镇、集益镇、竹园镇、研经镇等少数民族相对集中区域开展普法教育，宣讲民法典、妇女权益保障法等法律规范，重点释读讲解“禁止包办、买卖婚姻和其他干涉婚姻自由的行为，禁止借婚姻索取财物”等规定，强化法治教育引导，受教育群众达 400 余名。坚持“团结、教育、疏导、化解”的方针，认真做好少数民族群众来信来访工作，妥善处理涉及民族因素的矛盾纠纷，2023 年化解少数民族矛盾和纠纷 2 起，未发生影响全局的民族矛盾和问题。健全完善宗教工作在协调重大事项、信息报告、应对突发事件、培训教育等 4 项长效机制，进一步形成统战部门牵头协调、宗教工作部门具体负责，各有关部门与镇村齐

抓共管的工作格局，及时协调研究解决宗教领域重点难点问题。共召开宗教工作相关会议 5 次，专题研究问题 2 次，协调解决宗教界问题 3 件，开展安全检查 13 次，发现隐患 1 处，整改 1 处，在宗教场所开展教育宣传 2 次，发放宣传资料 1000 余册，开展消防演练 2 次。

（4）有序推进非公经济工作。全县 32 位县级领导挂联走访县内 63 户重点民营企业，共收集存在的问题 31 个，其中已协调解决 9 个，正在协调解决的 22 个。严格落实新时代“两个健康”工作任务，召开党政企“面对面”·沟通“零距离”协调恳谈会 10 次，协商相关困难和问题 36 个，已协调解决 17 个，列入台账后续跟踪督办 19 个。引导青年商会实体化运作，目前通过商会在市民中心打造“同心·和善食堂”运行情况良好。开展“携手同心 共创明天——井研县‘两个健康’企业家专访”拍摄工作，对外展示井研营商环境，提振民营企业发展信心，目前已拍摄 4 期，播放量 5 万余次。新增 8 家民营企业与 8 个村签订“村企”结对协议，截至目前，共 46 家民营企业与 46 个村签订“村企”协议，解决固定用工 922 名、临时用工 5920 人，募集公益捐赠 50.4 万元，资助困难学生 17 名。组织 30 人次参加市、县两级民营企业发展相关培训，1 名企业家获评“乐山市优秀民营企业家”，1 家企业获评“乐山市优秀民营企业”，5 名企业家和 6 家企业获得县级表彰。

（5）持续巩固新的社会阶层人士工作。组织召开井研

县新联会召开一届五次理事会，总结 2022 年度工作，安排部署 2023 年度工作。推荐 9 名会员参加市新联会换届大会，3 人被评为市级优秀会员。同心产业园被命名为第一批市级统战工作实践创新基地（乐山统一战线服务乡村振兴基地），并顺利通过新的社会阶层人士实践创新基地省级复审，新联会换届工作有序推进，预计 12 月底完成换届。

（6）持续推进党外人士工作。将统一战线成员智力优势转化为助力乡村发展优势，组织无党派人士代表、党外知识分子代表等 30 余人，开展“汇聚统战力量·助力乡村振兴”主题活动，依托社区统战阵地展开座谈会 2 次，收集建言献策共计 30 余条。今年来，向市委统战部推荐认定无党派人士 3 人，现有无党派人士 31 人。向市委统战部成功推荐 8 名市知联会成员，形成《井研县党外知识分子助力乡村振兴“千村共建”行动实施方案（征求意见稿）》《井研县党外知识分子联谊会第二届理事会五年工作计划》等文件，积极统筹推进县知联会换届工作。

（7）稳步推进港澳侨台工作。持续用好海外统战力量，发挥好涉侨服务平台作用，主动引入境外资本，鼓励本地企业“走出去”拓宽国际市场，今年通过县侨联邀请非洲里程集团等 3 家外资企业到研考察，与本地 3 家民营企业成功建立合作关系。今年向市上推荐 4 名教师，参加赴菲律宾任教华文的选拔活动。开展“国家宪法日·侨法宣传”活动。

深化对涉侨法律法规的学习与宣传，助力社会形成依法保护归侨侨眷的良好氛围，发放超过 200 余份不同类型的宣传资料到居民手中，接待了 20 余人次的群众咨询。坚持在春节、中秋节等传统节日来临之际，组织单位党员干部到归侨侨眷家中走访慰问，及时了解解决涉侨家庭遇到的各种困难和问题。筹集资金 5000 元，走访侨界群众 10 余次，送法上门 3 次，为县域侨眷协调解决生活、教育等困难问题 1 件。

二、机构设置

县委统战部属于一级预算单位，内设办公室、综合股。下属事业单位 2 个。

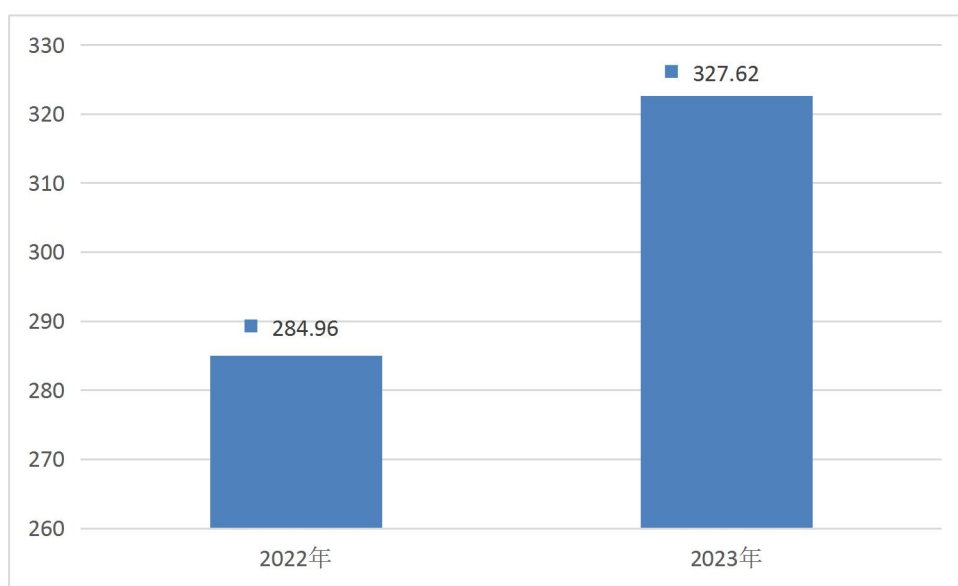
第二部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 327.62 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 42.66 万元，增长 13.2%。主要变动原因是民宗、侨联合署办公。

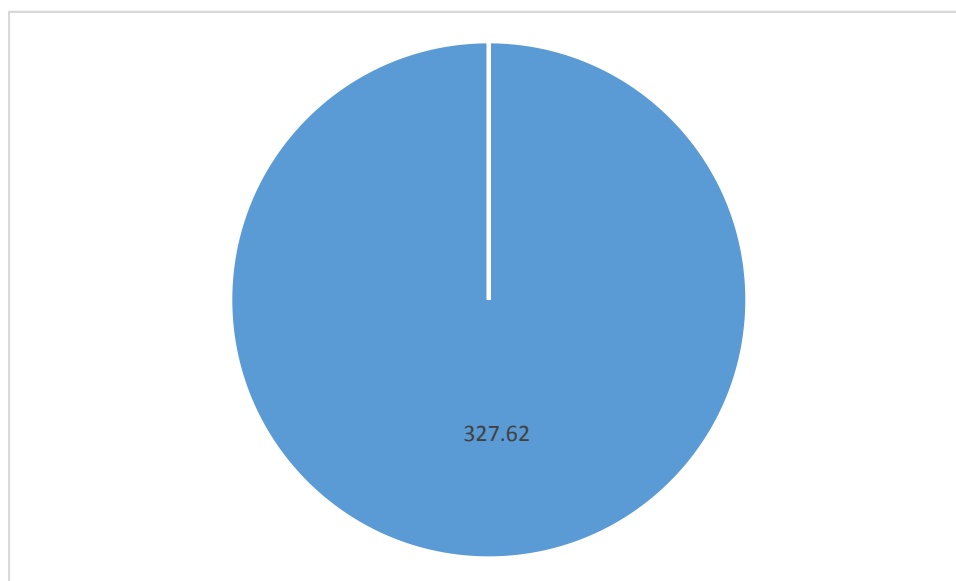
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2023 年本年收入合计 327.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 327.62 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 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%。

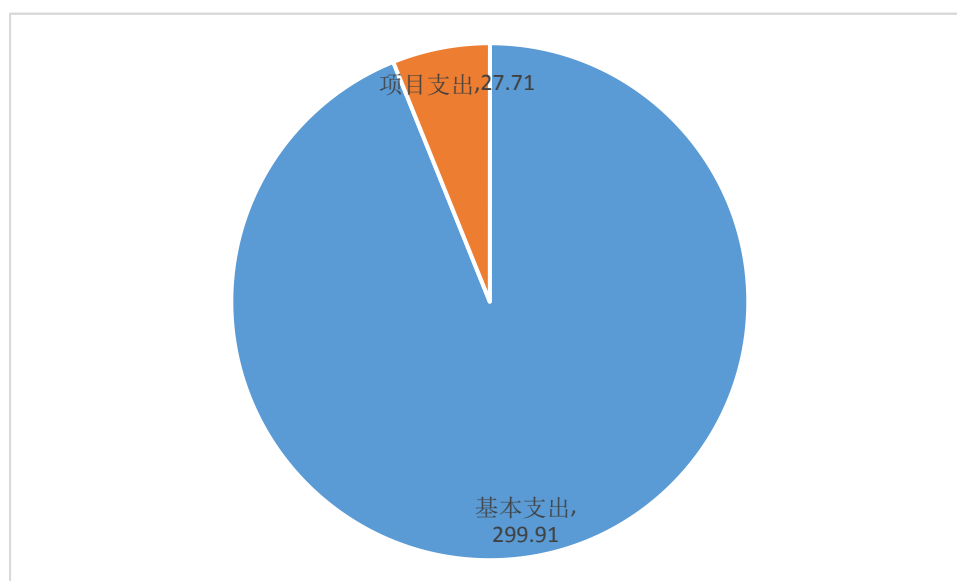
(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)



三、支出决算情况说明

2023 年本年支出合计 327.62 万元，其中：基本支出 299.91 万元，占 93%；项目支出 27.71 万元，占 7%；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%。

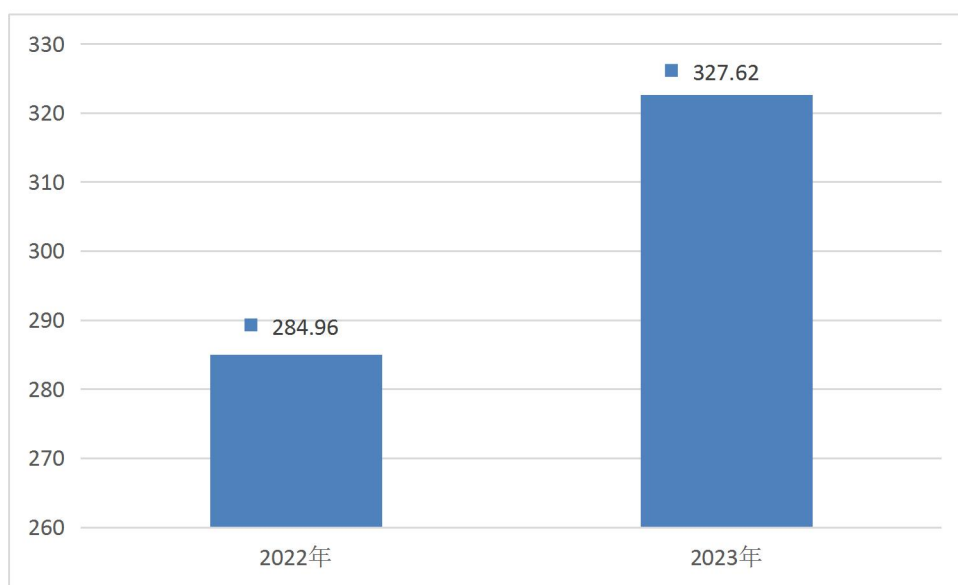
(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)



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327.62万元。2022年相比，财政拨款收、支总计各增加37.66万元，增长13.2%。主要变动原因是民宗、侨联合署办公。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

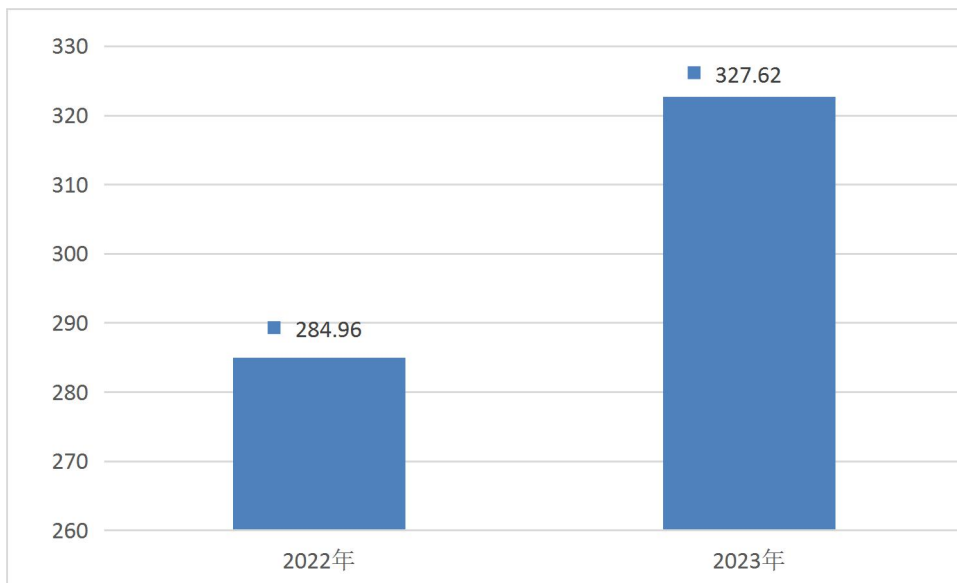


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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327.62万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款增加37.66万元，增长13.2%。主要变动原因是民宗、侨联合署办公。

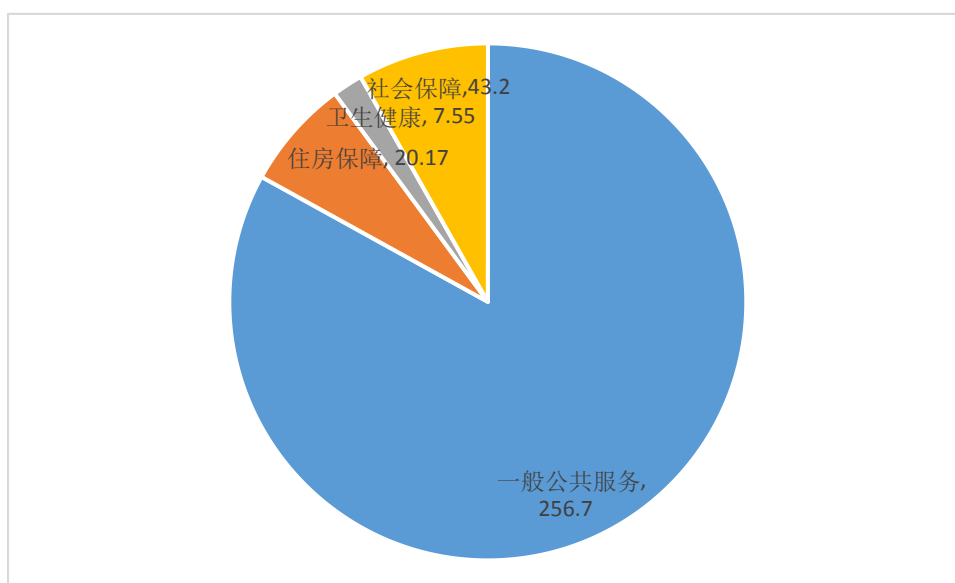
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)



(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327.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出256.7万元，占78.3%；教育支出(类)0万元，占0%；科学技术(类)支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒(类)支出0万元，占0%；社会保障和就业(类)支出43.2万元，占13.2%；卫生健康支出7.55万元，占2.3%；住房保障支出20.17万元，占6.2%。

(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 327.62，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运动（项）：支出决算为 256.7 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 43.2 万元，完成预算 100%。

3. 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 7.55 元，完成预算 100%。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为 20.17 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 299.91 万元，其中：

人员经费 258.48 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 41.43 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

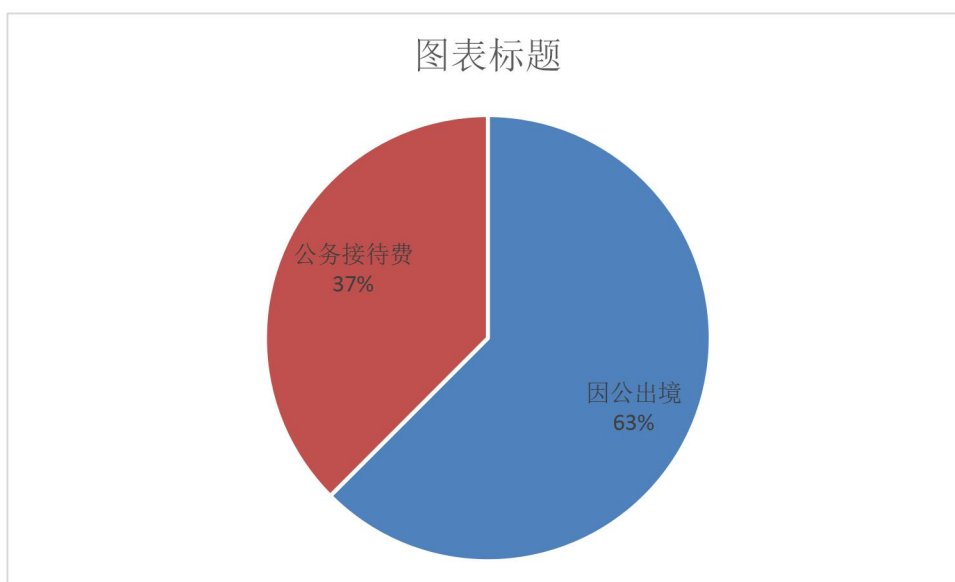
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为4万元，完成预算100%；较上年增加3.48万元，增长669%。决算数与预算数持平的原因是合理开支，按工作要求申报预算。

（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2.5万元，占63%；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1.5万元，占37%。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 2.5 万元，完成预算 100%。全年安排因公出国（境）团组 1 次，出国（境）1 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年增加 2.5 万元，增长 250%。主要原因是因工作需要出境。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2022 年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是由机关事务管理局统筹安排。

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 0。截至 2023 年 12 月 31 日，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。主要原因由机关事务管理局统筹安排。

3. 公务接待费支出 1.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年增加 0.98 万元，增长 188%。主要原因是民宗、侨联合署办公。

国内公务接待支出 1.5 万元。主要用于统战事务、民族事务、侨联事务等接待费。国内公务接待 10 批次，170 人次，共计支出 1.5 万元，具体内容包括：新的社会阶层人士联谊会、党外知识分子情况通报会等。

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，中国共产党井研县委员会统一战线工作部机关运行经费支出 41.43 万元，比 2022 年增加 10.3 万元，增长 33%。主要原因是民宗、侨联合署办公。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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，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 万元以上设备（不含车辆）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 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，形成县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县委统战部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 100 分，绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
8. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、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。

13. 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。

14. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

15. 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事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

16. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗保险(项): 指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

18. 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。

第四部分 附件

县委统战部部门 2023 年部门整体支出 绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成

县委统战部属于一级预算单位，内设办公室、综合股。

（二）机构职能

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，是县委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是负责协调、监督、检查全县统一战线工作。宣传贯彻统一战线的理论、方针、政策，向县委反映统一战线全面情况，提出开展统战工作的意见和建议，协调处理统战工作中的重大问题，组织开展统一战线重大活动。

（三）人员概况

县委统战部现有编制 15 个，其中行政编 10 个，工勤编 2 个，事业编 5 个，实有人数 15 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门总体收支情况

1. 部门总体收入情况

2023 年县委统战部收入决算总额为 327.62 万元：其中财政拨款收入 327.62 万元。

2. 部门总体支出情况

2023 年县委统战部基本支出 299.91 万元，项目支出 27.71 万元。

3. 部门总体结转结余情况

2023 年县委统战部无年初结转结余，无年末结转结余。

(二) 部门财政拨款收支情况

1. 部门财政拨款收入情况

2023 年县委统战部财政拨款收入决算总额为 327.62 万元。

2. 部门财政拨款支出情况

2023 年县委统战部一般公共预算财政拨款支出 327.62 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务（类）**支出 256.7 万元，占 78.3%；**社会保障和就业（类）**支出 43.2 万元，占 13.2%；**卫生健康支出** 7.55 万元，占 2.3%；**住房保障支出** 20.17 万元，占 6.2%。

3. 部门财政拨款结转结余情况

2023 年县委统战部无年初结转结余，无年末结转结余

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析

2023 年我单位收入、支出 327.62 万元，收入支出执行率 100%。履职情况：在坚持节俭开支的原则下，我单位全年机构运行支出得到保障，各项业务工作有序开展，财政资金使用合规，“三公”经费压缩下降、资产规范管理、资金使用合规、服务对象满意。部门整体绩效目标完成情况良好：

1. 预算执行方面。本年预算配置控制较好，按照县委编办核定的单位财政供养人员编制数要求，实际在职人员数与编制数相符；按照绩效目标设定的要求，单位合理控制成本，比预期支出有所减少；“三公经费”支出总额控制得当。

2. 预算完成方面。县委统战部按照 2023 年初制定的单位预算方案，无论是在资金、项目还是在支出模式、支出结构上，都严格管理，较好地完成了年初绩效预算的目标。

3. 违规记录方面。在资金支出中，严格遵守财经纪律，按照年初预算执行，无违规记录。

4. 执行进度方面。每月按照财政资金安排执行资金支付、年终按照财政指标调整；严格执行单位内部控制，发现问题时立刻整改。

5. 预算动态调整方面。按照县财政安排进行预算动态调整。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目总数 30 个，涉及预算总金额 327.62 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%。

1. 人员类项目绩效分析

2023 年度我单位绩效目标规划严格、实事求是，确保预算的准确性、完整性、及时性，并对预算指标进行细化量化。基本支出及项目支出均按照实际情况以节约高效为原则进行项目监督与实施，同时对预算进行动态调整，保证执行及时到位、程序严密、规划合理、项目分配科学，全年预算无超支情况，无违规记录。

2、特定目标类项目绩效分析

2023 年度我单位共预算项目 2 个，执行 2 个，年终决算数 27.71 万元。极争取民主党派有关公益项目，为 35 名贫困学生申请发放致公党“寒窗学子大学梦”助学金 7 万元。积极对接争取四川省科技扶贫基金会、致公党乐山市委赴井

研开展“致美乐山—筑梦孩子的清洁包”慈善帮扶活动，已为纯复、门坎、千佛3所小学校共348位学生发放“筑梦孩子的清洁包”价值6万余元。积极对接争取致公党乐山市委、四川省委，向千佛小学、集益小学、井师附小、来凤小学和研城小学等5所小学校捐赠价值20余万的弱视、近视治疗仪器。承办乐山统一战线纪念中共中央发布“五一口号”75周年座谈会，邀请各民主党派主委和无党派人士共30余人在研座谈。熊克武故居被命名为第一批市级统战工作实践创新基地(乐山统一战线同心奋进教育基地)。根据统发【1983】3号、川统发【2016】59号、乐统发【2017】5号，对符合文件规定党外人士做好生活费发放工作。

(三) 重点领域绩效分析。我部门2023年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的。

(四) 绩效结果应用情况

我单位及时进行绩效自评公开，并将绩效评价结果与预算管理机制挂钩，将绩效评价结果作为编制预算经费、加强预算管理和完善政策实施的重要依据，对绩效评价中发现的问题及时整改，按照要求及时公开预算、决算等绩效信息。我单位工作严格按照年初计划实施落实，取得了预期成效，圆满完成全年工作任务，我单位自评结果真实准确，自评质量良好。

四、评价结论及建议

(一) 评价结论

我部 2023 年整体支出严格按照国家相关财务管理制度规定，财务制度健全、会计核算规范、资金安排合理，力争让服务对象满意，让社会各界满意，绩效评价自评结果良好。

（二）存在问题

我部十分重视绩效管理工作，按照年初绩效目标，定期跟踪整体绩效情况，由于绩效工作专业性强，虽能保障绩效工作的有序进行，目前我单位绩效管理工作质量有待提高，工作氛围不浓。

（三）改进建议。

1. 加强组织领导。在现有预算绩效管理工作的基础上，加强单位绩效评价人员的配备以及业务知识培训，确保绩效建设工作扎实深入开展。

2. 加强绩效监控。注重对绩效运行过程实施全目标、全过程、全方位的监控，积极跟踪年度目标任务执行情况，分析各项绩效指标阶段性完成情况。根据绩效跟踪监控情况，及时、有效地开展项目绩效自评，通过评价结果，发现问题、解决问题，进一步完善项目绩效管理工作。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------|---|-------|-----|------|----------|--------------|--------------------|--|--------|
| 项目名称 | | 51112421R000000044386-工资性支出-事业 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | | | 完成情况良好 |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 29.73 | 27.98 | 27.98 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 29.73 | 27.98 | 27.98 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--------|-------|---------|--------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112421R000000044400-工资性支出-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 完成情况良好 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 77.55 | 82.76 | 82.76 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未 | | |
| | 其中：财政资金 | 77.55 | 82.76 | 82.76 | 100.00% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|--------|---------------------------------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放 (缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|------|-------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000261647-职工基本医疗保险缴费-行政 | | |
| 主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|-------|-----|---------|-----|--------|---|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 完成情况良好 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 6.87 | 5.08 | 5.08 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 6.87 | 5.08 | 5.08 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：杨倩 | 财务负责人：唐君 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-------------------------------------|---|--|--------|--|-------|--------------|---------|--------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261652-职工基本医疗保险缴费-事业 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成情况良好 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | | 2.63 | | 1.51 | | 1.51 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | | 2.63 | | 1.51 | | 1.51 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指 | 指标值 | 度 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|--|
| 指标 (90 分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 | 分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261862-其他社会保障缴费-行政 | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 年度目标完成情况 完成情况良好 |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | |

| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 |
|-----------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---|
| | 总额 | 2.78 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 2.78 | 1.90 | 1.90 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------|-------|-----|--------------------|--------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000000261864-其他社会保障缴费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 年度目标完成情况 完成情况良好 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 1.29 | 1.07 | 1.07 | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 1.29 | 1.07 | 1.07 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|---|--------|-------|---------|--------------|--------------------|------------------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000262234-住房公积金 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 完成情况良好 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 25.37 | 20.17 | 20.17 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未 | | |
| | 其中：财政资金 | 25.37 | 20.17 | 20.17 | 100.00% | / | / | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|--------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--|--------|---------------------------------|
| 分) | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 达到 90%的需说明原因 (100 字以内) ;2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放 (缴纳) 覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率 (参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表 (2023 年度)

| | | | |
|------|------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 51112422R000000262651-职业年金缴费 | | |
| 主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|-------|-----|---------|-----|--------|---|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 完成情况良好 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 12.32 | 14.73 | 14.73 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 12.32 | 14.73 | 14.73 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：杨倩 | 财务负责人：唐君 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------------------------------|---|-------|-----|---|---------|--------------|----|---|--|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000000262686-机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | 完成情况良好 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | | | |
| | 总额 | 24.64 | 28.47 | 28.47 | | | 100.00% | 10 | 10 | | | | |
| | 其中: 财政资金 | 24.64 | 28.47 | 28.47 | | | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | | | |
| 绩效 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 | 指标值 | 度 | 完成值 | 权 | 得 | 未完成原因分析 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|------|--------|------------|-------------|-----------|-------------|-----|-----|-----|--|
| 指标 (90分) | | | | 标 性 质 | | 量 单 位 | | 重 | 分 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表(2023年度) | | | |
|-----------------------|----------------|---|---------------------------------|
| 项目名称 | | 51112422R000000263016-对个人和家庭的补助费用 | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | 年度目标完成情况 完成情况良好 |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | |

| 预算 执行 情况 (10 分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行 率 | 权 重 | 得 分 | 原因 |
|-----------------------------|-----------|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---|
| | 总额 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ 调整后预算数, 预算执行率未 达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调 整的(追加或调减), 应单独 说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|-----------|-------|---------|--------------|--------------------|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112422R000006383469-基础绩效奖（行政） | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 完成情况良好 | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 36.23 | 36.23 | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| 其他资金 | | | | | / | / | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | |
|--------|----------------|---------------------------------|---|--------|-------|--------------|--------------------|----|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422R000006383655-年度考核奖（行政） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | | |
| | | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 完成情况良好 | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | | 0.00 | 12.71 | 12.71 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|------------|-------|----------|---------|-----|-----|---|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 0.00 | 12.71 | 12.71 | | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | |
|------|--------------------------------|
| 项目名称 | 51112422R000006383911-基础待遇（事业） |
|------|--------------------------------|

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------|---|-------|-----|--------------|--------------------|-----|---|---------|
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 完成情况良好 | | | |
| | | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 14.70 | 14.70 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |

| | | | |
|----------|------|----------|--|
| 评价结论 | 自评满分 | | |
| 存在问题 | 无 | | |
| 改进措施 | 无 | | |
| 项目负责人：杨倩 | | 财务负责人：唐君 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|--------------|--------------------|----|----|
| 项目名称 | | 51112422R000006384096-年度考核待遇（事业） | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | 完成情况良好 | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 0.00 | 9.75 | 9.75 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|---|--------|---------------------------------|
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | 字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款. | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人:杨倩 | | | | | 财务负责人:唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | |
|------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 51112422R000007071453-三等功及嘉奖人员奖励资金 | | |
| 主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|------------|-------|-----|---------|-----|--------|---|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | | | 完成情况良好 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | 100 | 100 | | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|---|----------|
| 存在问题 | 无 | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：杨倩 | | 财务负责人：唐君 |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|---------|--------------|--------------------|----|
| 项目名称 | | 51112422T000000436149-党外代表人士生活补助费 | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 根据统发【1983】3号、川统发【2016】59号、乐统发【2017】5号，对符合文件规定党外人士做好生活费发放工作。每月3924元，12个月合计47088元。” | | | | 完成情况良好 | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 100.00% | 10 | 10 | |
| | 其中：财政资金 | 4.71 | 4.71 | 4.71 | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | |

| | | | | | | | | | | 社会投入资金、银行贷款 |
|-----------------------|-------|---------------|-------|------------------|-------------|------------------|--------------|--------|--------|---------------------------------|
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按月发放 | 定 性 | 47088 | 元/ 年 | 47088 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保障生活 | ≥ | 3924 | 元/ 月 | 3924 | 35 | 35 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指 标 | 群众满意度 | ≥ | 47088 | 元/ 年 | 47088 | 5 | 5 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | |
|-------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 51112422T000000436402-井研县党外知识分子联谊会 | | |
| 主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | | | 年度目标完成情况 | | | |
|-----------------|----------------|--|------------|-------|-----|------|----------|--------|----|---|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 中国共产党统一战线工作条例中第四章规定，国家机关和国有企事业单位党组（党委）负责本领域、本单位党外知识分子工作，组织党外知识分子参加统一战线工作和活动。在党委统一领导下，坚持充分尊重、广泛联系、加强团结、热情帮助、积极引导的方针，建立由统战部牵头、党政有关部门参加、社会有关团体参与的联席会议制度，做好新的社会阶层中的党外知识分子工作。 | | | | | | 完成情况良好 | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| | 总额 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. |
| | 其中: 财政资金 | 18.00 | 23.00 | 23.00 | | | 100.00% | / | / | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 长期坚持联席会议制度 | ≥ | 4 | 场次 | 4 | 50 | 50 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 凝心聚力 | = | 130 | 人次 | 130 | 34 | 34 | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|-------|-----------|----------|---|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全县党外知识分子 | ≥ | 130 | 人数 | 130 | 6 | 6 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------|---------------------------------|---------------------------|-------|---------|--------------|--------------------|-----------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422Y000000265215-定额公用经费-行政 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | 完成情况良好 | | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | |
| 预算执行情况 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 20.00 | 19.85 | 19.85 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/ | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----------|----------|--------|---|-------|---------|------|-----|---|-----|---------|
| (10分) | 其中：财政资金 | 20.00 | 19.85 | 19.85 | 100.00% | / | / | 调整后预算数，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）；2.年中发生预算调整的（追加或调减），应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款。 | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |

| | |
|----------|----------|
| 项目负责人：杨倩 | 财务负责人：唐君 |
|----------|----------|

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---------------------------------|---------------------------|-------|-----|-----|--------------|--------------------|----|---------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422Y000000265216-定额公用经费-事业 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | 完成情况良好 | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | |
| | 总额 | 10.00 | 9.88 | 9.88 | | | 100.00% | 10 | 10 | | | |
| | 其中：财政资金 | 10.00 | 9.88 | 9.88 | | | 100.00% | / | / | | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性 | 指标值 | 度量单 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|---|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| 分) | | | | 质 | | 位 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ） | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | |
|------|----------------------------------|--------------|--------------------|
| 项目名称 | 51112422Y000000283419-非定额公用经费-行政 | | |
| 主管部门 | 县委统战部部门 | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 |

| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | 年度目标完成情况 | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------|-----|---------|--------|----|---|---------|
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | | 完成情况良好 | | | |
| 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 8.50 | 8.83 | 8.83 | | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 8.50 | 8.83 | 8.83 | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) / 预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排 | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|----------|---|----------|---|-----|-----|-----|--|
| | | | 数]×100%) | | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | | |

| 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度） | | | | | | | | | | |
|------------------------|----------------|----------------------------------|---------------------------|-------|------|--------------|----------|--------------------|--|--|
| 项目名称 | | 51112422Y000000283420-非定额公用经费-事业 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目基本情况 | | | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | | 提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。 | | | | 完成情况良好 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | |
| 预算 | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行 | 权 | 得 | 原因 | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|----------|--------|--|------|------|---------|-----|-----|---|---------|
| 执行情况 (10分) | | | | | | 率 | 重 | 分 | | |
| | 总额 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | 10 | 10 | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款. | |
| | 其中: 财政资金 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 5 | 次 | 5 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数) | ≤ | 5 | % | 5 | 30 | 30 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费”控制率[计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%] | ≤ | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 100 | 20 | 20 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 | 无 | | | | | | | | | |

| | | |
|----------|----------|--|
| 问题 | | |
| 改进措施 | 无 | |
| 项目负责人：杨倩 | 财务负责人：唐君 | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|---|--------|-------|----------|--------------|--------------------|----|--|
| 项目名称 | | 51112423R000007820721-医疗补助-事业 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | |
| 项目基本情况 | 项目年度目标 | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | 1. 项目年度目标完成情况 | 严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。 | | | | 完成情况良好 | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中：财政资金 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | | |
| 其他资金 | | | | | | / | / | | |

| | | | | | | | | | | 社会投入资金、银行贷款 |
|-----------------------|------|--------|------------|------------------|-------------|------------------|-------------|--------|--------|---------------------------------|
| 绩效 指标 (90 分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指 标 性 质 | 指 标 值 | 度 量 单 位 | 完 成 值 | 权 重 | 得 分 | 未 完 成 原 因 分 析 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价 结论 | 自评满分 | | | | | | | | | |
| 存在 问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进 措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------|---|--|--|--|--|--------------|--------------------|--|--|--|
| 项目名称 | | 51112423R000007820978-医疗补助-行政 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | |
| 项目 基本 情况 | 1. 项目年度目标完成情 况 | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | |
| | | 严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。 | | | | | 完成情况良好 | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|------------|-------|-----------|------|---------|----|----|---------|-----|
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |
| | 总额 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | 100.00% | 10 | 10 | | |
| | 其中: 财政资金 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | 100.00% | / | / | | |
| | 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 0.00% | / | / | | |
| | 其他资金 | | | | | | | / | / | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放(缴纳)覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率(参保率) | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | | |
| 合计 | | | | | | | | | | 100 | 100 |
| 评价结论 | 自评满分 | | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | | |
| 项目负责人: 杨倩 | | | | | 财务负责人: 唐君 | | | | | | |

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|----------------------------|----------------|--------|------|-------|--------------|--------------------|----|------|--|----|----|---------|
| 项目名称 | | 51112424T000010921626-因公出境 | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 县委统战部部门 | | | | | 实施单位 (盖章) | 中国共产党井研县委员会统一战线工作部 | | | | | | |
| 项目基本情况 | 1. 项目年度目标完成情况 | | 项目年度目标 | | | | | 年度目标完成情况 | | | | | | |
| | 2. 项目实施内容及过程概述 | | 严格按照预算执行 | | | | | 完成情况良好 | | | | | | |
| | | | 本年度相关工作及时、高效完成 | | | | | | | | | | | |
| 预算执行情况 (10分) | 年度预算数(万元) | | 年初预算 | 调整后预算数 | | 预算执行数 | | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | | | |
| | 总额 | | 0.00 | 2.50 | | 2.50 | | 100.00% | 10 | | 1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。 | | | |
| | 其中: 财政资金 | | 0.00 | 2.50 | | 2.50 | | 100.00% | / | / | | | | |
| | 财政专户管理资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| | 单位资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | 0.00% | / | / | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | | / | / | | | | | |
| 绩效指标 (90分) | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | 指标性质 | 指标值 | | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |

| | | | | | | | | | | |
|----------|------|--------|------------|---|-----|----------|-----|-----|-----|--|
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放（缴纳）覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 60 | 60 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 足额保障率（参保率） | = | 100 | % | 100 | 30 | 30 | |
| 合计 | | | | | | | | 100 | 100 | |
| 评价结论 | 自平满分 | | | | | | | | | |
| 存在问题 | 无 | | | | | | | | | |
| 改进措施 | 无 | | | | | | | | | |
| 项目负责人：杨倩 | | | | | | 财务负责人：唐君 | | | | |

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围

适用用户：部门用户、单位用户

附件 2

2023 年党外知识份子联谊会项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能：县委统战部在该项目中切实履行职能，组织党政有关部门、社会有关团体参加联席会、联谊交友会。

2. 项目立项、资金申报的依据：中国共产党统一战线工作条例中第四章规定，国家机关和国有企事业单位党组（党委）负责本领域、本单位党外知识份子工作，组织党外知识份子参加统一战线工作和活动。按照省委、市委、县委统一部署，经县委、县政府同意给予党外知识份子联谊会经费 23.01 万元。

3. 资金或项目管理办法规定情况：项目资金由县财政一般公共预算拨款 23.01 万元，实际开支 23.01 万元，预算执行率 100%，项目资金主要用于保障我县党外知识份子联谊交友会工作顺利开展。

4. 资金分配的原则及考虑因素：项目资金分配管理科学合理、规范有序。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：保障我县知识份子联谊会工作顺利开展。

2. 项目应实现的具体绩效目标：全年召开至少 2 次交友会，做好党外知识分子参政议政、建言献策工作。

3. 项目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。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价，做好组织实施工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

截止 2023 年底，我单位共申报党外知识份子联谊会经费 23.01 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：资金来源于财政全额拨款。

2. 资金到位：截止 2023 年底，共到位井研县知识份子联谊会资金 23.01 万元。

3. 资金使用：截止 2023 年底，共使用党外知识份子联谊会经费 23.01 万元。经费使用过程中，由财务人员及分管领导逐一审核，保证资金使用的安全性、规范性、及时性，保证资金使用与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县委统战部财务管理制度健全，在经费支出中严格按照规定执行财务管理制度，会计核算规范、账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：该项目组织架构在领

导班子的监督下依规成立，实施流程均严格遵守内控制度。

(二)项目管理情况:该项目达到了相应时期执行进度，经费使用按照预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

(三)项目监管情况:该项目实施及管理过程均由县委统战部领导班子监督，各环节经费使用严格遵守相关制度。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

该项目主要用于我县党外知识份子联谊会工作顺利开展，全年召开至少2次交友会，做好党外知识分子参政议政、建言献策工作。

(二)项目效益情况。

该项目覆盖我县党外知识份子联谊会所有成员，获得了各级领导、党外知识份子及群众高度评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

该项目支出绩效总体良好，经费实施严格按照预算执行，运转顺畅，环环相扣，圆满完成知联会各项工作任务。

(二)存在的问题。

总体情况良好，未存在明显问题。工作细节有待进一步优化。

(三)相关建议。

进一步加强沟通协调，不断提升业务水平。

2023 年党外代表人士生活补助费项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 项目主管部门在该项目管理中的职能：县委统战部在该项目中切实履行职能，按标准每月为党外代表人士发放生活补助费。

2. 项目立项、资金申报的依据：《中央统战部、人力资源和社会保障部、财政部关于增加部分党外代表人士生活费的通知》（统发〔2016〕53号）、《中共四川省委统战部、四川省人力资源和社会保障厅、四川省财政厅<关于转发中央统战部、人力资源和社会保障部、财政部关于增加部分党外人士生活费的通知>的通知》（川统发〔2016〕50号）、《中共乐山市委统战部、乐山市人力资源和社会保障局、乐山市财政局关于做好部分党外人士生活费发放工作的通知》（乐委统发〔2017〕5号），为党外代表人士发放生活补助费，提高党外代表人士生活标准。按照省委、市委、县委统一部署，经县委、县政府同意给予我县党外代表人士生活补助费 4.7 万元。

3. 资金或项目管理办法规定情况：项目资金由县财政一般公共预算拨款 4.7 万元，实际开支 4.7 万元，预算执行率

100%，项目资金主要用于发放我县党外代表人士生活补助费。

4. 资金分配的原则及考虑因素：项目资金分配管理科学合理、规范有序。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容：解决我县党外代表人士生活困难问题。

2. 项目应实现的具体绩效目标：每月按标准按时发放。

3. 项目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。

根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，对项目内容、实施情况、资金兑现、财务管理等方面做出自我评价，做好组织实施工作。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

截止 2023 年底，我单位共申报党外代表人士生活补助费 4.7 万元。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划：资金来源于财政全额拨款。

2. 资金到位：截止 2023 年底，井研县党外代表人士生活补助费资金到位 4.7 万元。

3. 资金使用：截止 2023 年底，共使用党外代表人士生活补助费 4.7 万元。经费使用过程中，由财务人员及分管领

导逐一审核，保证资金使用的安全性、规范性、及时性，保证资金使用与年初预算相符。

（三）项目财务管理情况。

县委统战部财务管理制度健全，在经费支出中严格按照规定执行财务管理制度，会计核算规范、账务处理及时。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：该项目组织架构在领导班子的监督下依规成立，实施流程均严格遵守内控制度。

（二）项目管理情况：该项目达到了相应时期执行进度，经费使用按照预算实施，财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（三）项目监管情况：该项目实施及管理过程均由县委统战部领导班子监督，各环节经费使用严格遵守相关制度。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目主要用于我县党外代表人士生活补助费的按标准按月发放。

（二）项目效益情况。

该项目覆盖我县范围内党外代表人士。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目支出绩效总体良好，经费实施严格按照预算执行。

（二）存在的问题。

总体情况良好，未存在明显问题。工作细节有待进一步优化。

（三）相关建议。

进一步加强沟通协调，不断提升业务水平。

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