

千山区委统战部
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度部门决算报表

- 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 鞍山市千山区委统战部概况

一、主要职责

在区委领导下，宣传贯彻落实党的统一战线政策，协助培养、选拔、考察党外干部，调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；调查研究党的民族、宗教政策，维护民族团结、社会稳定；负责对党外各界人士的团结教育工作，做好党外代表人士参政议政和民主监督工作，指导协调民族宗教和工商联工作。

二、部门预算单位构成

千山区委统战部

千山区委统战部工作事务中心

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

（一）收入总计 214.63 万元，包括：

财政拨款收入 214.63 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 214.63 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 106.94 万元，增长 99.30%，主要原因：一是 2022 年由于疫情原因，没有开展的少数民族项目延伸到了 2023 年，二是机构改革新成立 1 个事业单位，所以导致预算收入增加。

（二）支出总计 214.63 万元，包括：

1. 基本支出 169.54 万元，占支出总计的 79%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支

出 157.44 万元，对个人和家庭的补助支出 2.59 万元，商品和服务支出 9.51 万元。

2. 项目支出 45.09 万元，占支出总计的 21.01%。主要包括办公经费、会议费、设备购置费、印刷费、维修（护）费、咨询费、业务委托费、劳务费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元

与上年相比，今年收入增加 106.94 万元，增长 99.30%，主要原因：一是 2022 年由于疫情原因，没有开展的少数民族项目延伸到了 2023 年，二是机构改革新成立 1 个事业单位，所以导致预算支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 214.63 万元，其中：基本支出 169.54 万元，项目支出 45.09 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 106.94 万元，增长 99.30%，主要原因：一是 2022 年由于疫情原因，没有开展的少数民族项目延伸到了 2023 年，二是机构改革新成立 1 个事业单位，所以导致预算支出增加。

与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 125.14%，其中：基本支出完成年初预算 120.83%，项目完成年初预算的 144.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 214.63 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服

务支出 170.89 万元，占 79.62%；社会保障和就业支出 22.60 万元，占 10.53%；医疗卫生支出 7.82 万元，占 3.65%；住房保障支出 13.33 万元，占 6.21%。

1. 一般公共服务支出 170.89 万元，包括：

(1) 民族事务支出 21.18 万元，主要是少数民族项目支出。

(2) 统战事务支出 145.72 万元，包括行政运行 67.14 万元；主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。宗教事务 1.98，主要是有关宗教事务的支出，事业运行 58.66 万元，主要是为保障事业单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其它统战事务支出 17.94 万元，主要包括政治特别费、民主党派活动、台办侨联联谊及无党派知识份子活动等业务支出。

(3) 民族党派及工商联事务 4 万元，主要是民主党派活动经费支出。

2. 社会保障和就业支出 22.60 万元，主要是职工养老保险费支出。

3. 医疗卫生支出 7.82 万元，包括：职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助。

4. 住房保障支出 13.33 万元，主要是住房公积金支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度无三公经费支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 169.54 万元，其中：人员经费 160.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 9.51 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 9.51 万元，比上年增加 2.97 万元，增长 45.41%。

（二）政府采购支出情况。

2023 年无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 3 个，涉及资金 43.90 元，自评覆盖率达到 100%。组织对 2 个单位开展整体绩效自评，千山区委统战部，涉及资金 88.43 元，自评平均分 94.80

分，千山区委统战工作事务中心，涉及资金 51.89 元，自评平均分 92.69 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对其他统战业务支出 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 43.90 万元。

2. 项目绩效自评结果。

民主党派及工商联专项业务经费，自评平均分 99.99 分。

民族宗教工作专项业务经费，自评平均分 59 分。

统战事务管理专项业务经费，自评平均分 89 分。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 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。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、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. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

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	214.63	一、一般公共服务支出	32	170.89
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	22.60
	9		九、卫生健康支出	40	7.82
	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	13.33
	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	214.63	本年支出合计	58	214.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	214.63	总计	62	214.63

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		214. 63	214. 63					
201	一般公共服务支出	170. 90	170. 90					
20123	民族事务	21. 18	21. 18					
2012304	民族工作专项	21. 18	21. 18					
20128	民主党派及工商联事务	4. 00	4. 00					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4. 00	4. 00					
20134	统战事务	145. 72	145. 72					
2013401	行政运行	67. 14	67. 14					
2013404	宗教事务	1. 98	1. 98					
2013450	事业运行	58. 66	58. 66					
2013499	其他统战事务支出	17. 94	17. 94					
208	社会保障和就业支出	22. 59	22. 59					
20805	行政事业单位养老支出	22. 59	22. 59					
2080501	行政单位离退休	0. 27	0. 27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 04	17. 04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 28	5. 28					
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82					
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82					
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20					
2101102	事业单位医疗	2. 91	2. 91					
2101103	公务员医疗补助	1. 71	1. 71					
221	住房保障支出	13. 33	13. 33					
22102	住房改革支出	13. 33	13. 33					
2210201	住房公积金	13. 33	13. 33					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目 支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		214. 63	169. 54	45. 09			
201	一般公共服务支出	170. 90	125. 80	45. 10			
20123	民族事务	21. 18		21. 18			
2012304	民族工作专项	21. 18		21. 18			
20128	民主党派及工商联事务	4. 00		4. 00			
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4. 00		4. 00			
20134	统战事务	145. 72	125. 80	19. 92			
2013401	行政运行	67. 14	67. 14				
2013404	宗教事务	1. 98		1. 98			
2013450	事业运行	58. 66	58. 66				
2013499	其他统战事务支出	17. 94		17. 94			
208	社会保障和就业支出	22. 59	22. 59				
20805	行政事业单位养老支出	22. 59	22. 59				
2080501	行政单位离退休	0. 27	0. 27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 04	17. 04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 28	5. 28				
210	卫生健康支出	7. 82	7. 82				
21011	行政事业单位医疗	7. 82	7. 82				
2101101	行政单位医疗	3. 20	3. 20				
2101102	事业单位医疗	2. 91	2. 91				
2101103	公务员医疗补助	1. 71	1. 71				
221	住房保障支出	13. 33	13. 33				
22102	住房改革支出	13. 33	13. 33				
2210201	住房公积金	13. 33	13. 33				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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	214.63	一、一般公共服务支出	33	170.89	170.89		
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	22.60	22.60		
	9		九、卫生健康支出	41	7.82	7.82		
	1		十、节能环保支出	42				
	1		十一、城乡社区支出	43				
	1		十二、农林水支出	44				
	1		十三、交通运输支出	45				
	1		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	1		十五、商业服务业等支出	47				
	1		十六、金融支出	48				
	1		十七、援助其他地区支出	49				
	1		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	1		十九、住房保障支出	51	13.33	13.33		
	2		二十、粮油物资储备支出	52				
	2		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	2		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	2		二十三、其他支出	55				
	2		二十四、债务还本支出	56				
	2		二十五、债务付息支出	57				
	2		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	2	214.63	本年支出合计	59	214.63	214.63		
年初财政拨款结转和结余	2		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	2			61				
政府性基金预算财政拨款	3			62				
国有资本经营预算财政拨款	3			63				
总计	3	214.63	总计	64	214.63	214.63		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		214.63	169.54	45.09
201	一般公共服务支出	170.90	125.80	45.10
20123	民族事务	21.18		21.18
2012304	民族工作专项	21.18		21.18
20128	民主党派及工商联事务	4.00		4.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	4.00		4.00
20134	统战事务	145.72	125.80	19.92
2013401	行政运行	67.14	67.14	
2013404	宗教事务	1.98		1.98
2013450	事业运行	58.66	58.66	
2013499	其他统战事务支出	17.94		17.94
208	社会保障和就业支出	22.59	22.59	
20805	行政事业单位养老支出	22.59	22.59	
2080501	行政单位离退休	0.27	0.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	5.28	
210	卫生健康支出	7.82	7.82	
21011	行政事业单位医疗	7.82	7.82	
2101101	行政单位医疗	3.20	3.20	
2101102	事业单位医疗	2.91	2.91	
2101103	公务员医疗补助	1.71	1.71	
221	住房保障支出	13.33	13.33	
22102	住房改革支出	13.33	13.33	
2210201	住房公积金	13.33	13.33	

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表

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	157.44	302	商品和服务支出	9.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.06	30201	办公费	1.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.72	30202	印刷费	0.84	30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.56	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	29.11	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.04	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.28	30207	邮电费	0.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.71	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.59	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.10	31013	公务用车购置	
30302	退休费	0.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.04	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.29	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		160.03	公用经费合计					9.51

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称				019001 中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-210311000													
部门年初预算收入金额（万元）				88.43													
部门年初预算支出金额（万元）				88.43													
年度主要任务	对应项目							项目下达金额 （万元）		项目执行金额 （万元）		项目执行率		分值	得分		
	基本支出人员经费（其他）							0.35		0.19		55.06%		10	5.5		
	基本支出公用经费（保运转）							1.82		1.82		100.00%		10	10		
	基本支出人员经费（刚性）							14.38		13.61		94.68%		10	9.46		
	基本支出人员经费（保工资）							79.38		78.18		98.49%		10	9.84		
年度目标	年初总体目标								全年完成情况								
	保证本单位正常运转。								已完成								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3								
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							

			率													
	管 理 效 率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.8	0.8						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运 行 成 本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社 会 效 应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		正常完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
		服务对象满意度	各民族党派区委满意度	>=	100	%	100	1	10	10						
	可 持 续 性	体制机制改革	侨务工作统一归口协调管理职能		正常完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
	总评价得分										94.80					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			民主党派及工商联专项业务经费														
主管部门			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部-														
实施单位			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-														
项目预算金额（万元）			4		全年执行数（万元）			4			执行率			99.89%			
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保单位正常运转										已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容					度量单位	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	
	产出指标	数量指标	调研活动率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培训学习完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.99		减分项		0	绩效自评总得分			99.99

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2023 年度)																		
项目(政策)名称			民族宗教工作专项业务经费															
主管部门			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部-															
实施单位			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-															
项目预算金额(万元)			25			全年执行数(万元)			11.31			执行率			45.23%			
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	确保单位正常运转									已完成								
绩效 指标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年度目标值			全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改 进 措 施	
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明		
	产 出 指 标	数量指标	培训率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	宣传率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效 益 指 标	社会效益指标	宣传政策法规	=	100	%	100	100%	10	10								
			确保机关事业单位平稳运行		平 稳 运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	保障水平		足 额 保 障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
	满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.52			减分项		35. 522 64	绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)																	
项目(政策)名称			统战事务管理专项业务经费														
主管部门			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部-														
实施单位			中共鞍山市千山区委员会统一战线工作部本级-														
项目预算金额（万元）			36.76			全年执行数（万元）			28.59			执行率			77.79 %		
年度总	年初设定目标									全年实际完成情况							
体目标	确保单位正常运转									已完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
			按时完成	=	100	%	100	100%	10	10							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	宣传印刷成本	=	100	%	100	100%	10	10							
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平 稳 运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10							
		可持续影响指标	保障水平		足 额 保 障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.78			减分项		8.77 9280 14	绩效自评总得分		89

(2023 年度)

部门（单位）名称				019002 中共鞍山市千山区委统战部工作事务中心-210311000													
部门年初预算收入金额				51.89													
部门年初预算支出金额				51.89													
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额		项目执行金额		项目执行率		分值	得分
	基本支出人员经费（保工资）									63.73847		59.65		93.59%		13.3	12.44
	基本支出公用经费（保运转）									4.037		2.64		65.51%		13.3	8.71
	基本支出人员经费（刚性）									15.58		13.41		86.12%		13.4	11.54
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况							
	按时完成支出，保证质量									已完成。							
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					其 他 原 因 分 析	改 进 措 施
											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析			
	履职效 能	重点工作 履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
			整体工作 完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率		=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础管理	依法行政能力	管理规 范	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3									
	综合管理水平	管理规 范	全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	3.3	3.3											
	预算执 行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效 率	预算编制 管理	预算绩效目标覆 盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算监督 管理	预决算公开情况		全部公 开		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支 管理	预算收入管理规 范性		管理规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.8	0.8							
预算支出管理规 范性				管理规 范		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								
财务管理		内控制度有效性		制度有 效		全部或基本达 成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7								

	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	离退休人员满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	服务职工群众内部工作机制建立情况		按时完成		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										92.69					
结果应用建议	结果应用建议选项									具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理														
	建议改进业务管理														
	建议改进预算编制管理														
	建议进一步提升预算执行效率和效益									建议进一步提升预算执行效率和效益，在每一年预算执行的时候，注意提升预算执行效率和效益					
	建议改进资产管理														
	建议改进政府采购管理														
	建议调整公共服务标准														
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额														
	建议消减低效、无效资金或结构调整														
	建议回收长期沉淀的资金														
	其他建议														
主管部门审核意见	建议继续全额安排														
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额														
	规范预算管理														
	改进业务管理														
	改进预算编制管理														
	提升预算执行效率和效益														
	改进资产管理														
	改进政府采购管理														
	调整公共服务标准														
	削减低效、无效资金														
	对资金结构进行调整														
	收回长期沉淀的资金														
	其他意见														
主管部门总体意见															
财政部门审核意见		建议继续全额安排								建议继续全额安排					

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	建议继续全额安排		

