**中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部**

**2023年度部门决算公开**

**目 录**

第一部分 中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部概况

一、主要职责及机构设置情况

二、中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部决算单位构成

第二部分 2023年度中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、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年度中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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 中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部概况**

一、主要职责及机构设置情况

中共盘锦市委统一战线工作部的主要职能为调查研究统一战线的理论和方针、政策；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；调查研究并协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题；开展以祖国统一为重点的海外统战工作；做好党外后备干部和新代表人物队伍的建设工作；开展海内外统一战线的宣传工作；指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作；完成上级交办的其他任务等。

根据部门职责，内设科室如下：办公室、干部科、民主党派工作科、无党派人士与党外知识分子工作科（新的社会阶层人士统战工作科）、非公有制经济工作科、港澳台统战工作科、侨务工作科。

二、部门决算单位构成

**纳入中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**中共盘锦市委统一战线工作部。

此外代管核算9个单位收支余，但这9个单位没有财政零余额，不属于预算单位。分别是：中国国民党革命委员会盘锦市委员会、中国民主同盟盘锦市委员会、中国民主建国会盘锦市委员会、中国民主促进会盘锦市委员会、中国农工民主党盘锦市委员会、九三学社盘锦市委员会、盘锦市归国华侨联合会、盘锦市台湾同胞联谊会、盘锦市红十字会。

**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1465.87万元，包括：**

1.财政拨款收入1424.30万元，占收入总计的97.16%。其中：一般公共预算财政拨款收入1414.30万元，政府性基金预算财政拨款收入10.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入16.05万元，占收入总计的1.09%。主要是省侨联拨款等收入。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余25.52万元，占收入总计的1.74%。主要是涉密经费等。

与上年相比，今年收入总计减少188.62万元，降低11.40%,主要原因：项目经费压缩，有人员退休、人员经费减少。

**（二）支出总计1433.57万元，包括：**

1.基本支出1194.76万元，占支出总计的83.34%。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1063.33万元；商品和服务支出121.90万元；对个人和家庭的补助9.54万元。

2.项目支出238.80万元，占支出总计的16.66%。主要包括统战工作经费、民主党派及工商联专项业务经费、群众团体事务专项业务经费、红十字工作经费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出减少195.41万元，降低12.00%,主要原因：项目经费压缩，有人员退休、人员经费减少。

**（三）年末结转和结余32.31万元。**

主要是涉密经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加6.79万元，增长26.62%，主要原因：涉密经费。

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1423.29万元，其中：基本支出1194.72万元，项目支出228.57万元。与上年相比，财政拨款支出减少198.15万元，降低12.22%，主要原因：项目经费压缩，人员经费减少。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的109.22%，其中：基本支出完成年初预算的108.21%，项目支出完成年初预算的114.83%。

**（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1413.29万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出1094.10万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）418.63万元,主要是党派的工资、保险等支出，完成年初预算的106.27%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工伤保险经费，有职级晋升，追加工资。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）108.43万元,主要是民主党派及工商联专项业务经费等支出，完成年初预算的117.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）68.39万元,主要是侨联、台联的工资、保险等支出，完成年初预算的116.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工伤保险经费，有人员调入，追加人员经费。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）18.80万元,主要是群众团体事务专项业务经费等支出，完成年初预算的108.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）403.89万元,主要是统战部工资、保险等支出，完成年初预算的114.79%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加工伤保险经费、职级晋升追加工资。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）75.96万元,主要是统战工作经费等支出，完成年初预算的97.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缩减经费支出。

2.社会保障和就业支出190.55万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.97万元,主要是退休人员取暖费、邮电费等支出，完成年初预算的99.8%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时四舍五入有余额。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）111.77万元,主要是在职人员养老保险等支出，完成年初预算的99.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时四舍五入有余额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.34万元,主要是单位部分职业年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）5.08万元,主要是残保金等支出，完成年初预算的0%，此笔支出未独立编制预算，年初预算数为零，缴纳时从公用经费调剂。

（5）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）42.24万元,主要是红十字会人员工资、保险等支出，完成年初预算的75.29%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有人员退休。

（6）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）11.15万元,主要是红十字工作经费等支出，完成年初预算的99.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时四舍五入有余额。

3.卫生健康支出39.05万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）36.07万元,主要是在职人员医疗保险等支出，完成年初预算的98.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算时四舍五入有余额。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.98万元,主要是在职人员工伤保险等支出，完成年初预算的172.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加补缴往年工伤保险。

4.住房保障支出85.36万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）85.36万元,主要是在职人员住房公积金等支出，完成年初预算的101.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金调整基数。

5.其他支出4.22万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.22万元,主要是涉密经费等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出10.00万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.其他支出10.00万元，具体包括：

（1）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）10.00万元,主要是红十字会人道主义救助金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算数为零，此笔支出为财政代编预算，未纳入部门年初预算。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出14.30万元，完成预算的39.39%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。较上年相比，增加3.2万元，增长28.83%。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费1.30万元，公务用车购置及运行维护费13.00万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初无预算，本年无相应支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，均为零万元，主要原因是2022、2023年均无因公出国（境）费支出。

2.公务接待费1.30万元，占“三公”经费支出的9.09%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是资金使用合理。2023年国内公务接待累计10批次、75人、1.30万元主要用于接待人员餐费等；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费比上年减少0.12万元，降低8.62%，主要是减少三公经费支出等原因。

3.公务用车购置及运行费13.00万元，占“三公”经费支出的90.91%。完成预算的37.14%，决算数小于预算数的主要原因是减少三公经费支出。比上年增加3.32万元，增长34.30%，主要是维修公务车等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费13.00万元，主要用于公务车维修、汽油费、保险等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量5辆。

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1194.72万元，其中：人员经费1072.87万元，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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费121.85万元，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等。

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121.85万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加3.13万元，增长2.64%，主要原因是公务用车维修增加。

具体包括办公费28.89万元、印刷费1.05万元、手续费0.04万元、邮电费7.5万元、差旅费1.73万元、工会经费10.41万元、公务用车运行维护费13万元、其他交通费58.59万元、其他商品和活动支出0.64万元。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额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0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，

1.房屋情况：部门房屋面积0平方米，价值0万元。其中：办公用房面积0平方米，价值0万元；业务用房面积0平方米，价值0万元；其他（不含构筑物）面积0平方米，价值0万元。

2.共有车辆4辆，价值78.16万元，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

1.部门整体绩效自评情况

根据预算绩效管理要求，中共盘锦市委统一战线工作部组织开展部门（单位）整体绩效自评工作，涉及资金1104.07万元，其中财政拨款资金1104.07万元，自评得分99.99分。

详见附件《部门（单位）整体绩效自评表》。

 2.项目绩效自评情况

 2023年度，中共盘锦市委统一战线工作部对本部门（单位）11个项目开展项目绩效自评工作，涉及资金154.89万元，其中财政拨款资金154.89万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.86分。

详见附件《预算项目（政策）绩效自评表》。

3.部门重点评价情况

2023年度，中共盘锦市委统一战线工作部没有开展部门重点评价工作。

4.财政重点评价情况

2023年度，盘锦市财政局未对中共盘锦市委统一战线工作部开展财政重点评价工作。

**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。

  **17.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（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。

  **18.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

 **19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（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。

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

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

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

  **23.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：**反映反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

 **24.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）：**反映反映行政单位（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。

  **25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

 **26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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

 **28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

 **30.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**31.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**32.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

**33.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于红十字事业的彩票公益金支出（项）：**反映用于红十字事业的彩票公益金支出。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |
| --- |
| 公开01表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,414.30 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1,104.38 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 10.00 | 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 | 16.05 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 190.55 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 39.04 |
|  | 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 | 85.36 |
|  | 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 | 14.23 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 1,440.36 | **本年支出合计** | 58 | 1,433.57 |
| 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 | 25.52 | 年末结转和结余 | 60 | 32.31 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,465.87 | **总计** | 62 | 1,465.87 |
| 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

|  |
| --- |
| 公开02表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1,440.36** | **1,424.30** |  |  |  |  | **16.05** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,111.16 | 1,095.11 |  |  |  |  | 16.05 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 527.54 | 527.54 |  |  |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 419.31 | 419.31 |  |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 108.23 | 108.23 |  |  |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 94.54 | 85.74 |  |  |  |  | 8.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 26.15 | 17.35 |  |  |  |  | 8.80 |
| 20134 | 统战事务 | 489.08 | 481.83 |  |  |  |  | 7.25 |
| 2013401 | 行政运行 | 404.14 | 403.89 |  |  |  |  | 0.25 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 84.94 | 77.94 |  |  |  |  | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.55 | 190.55 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.08 | 132.08 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.77 | 111.77 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 53.39 | 53.39 |  |  |  |  |  |
| 2081601 | 行政运行 | 42.24 | 42.24 |  |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 11.15 | 11.15 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.22 | 14.22 |  |  |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 4.22 | 4.22 |  |  |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开03表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | **1,433.57** | **1,194.76** | **238.80** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,104.37 | 890.95 | 213.42 |  |  |  |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 527.06 | 418.63 | 108.43 |  |  |  |
| 2012801 | 行政运行 | 418.63 | 418.63 |  |  |  |  |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 108.43 |  | 108.43 |  |  |  |
| 20129 | 群众团体事务 | 95.19 | 68.39 | 26.80 |  |  |  |
| 2012901 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 |  |  |  |  |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 26.80 |  | 26.80 |  |  |  |
| 20134 | 统战事务 | 482.12 | 403.93 | 78.19 |  |  |  |
| 2013401 | 行政运行 | 403.93 | 403.93 |  |  |  |  |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 78.19 |  | 78.19 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.55 | 179.40 | 11.15 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.08 | 132.08 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.97 | 9.97 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.77 | 111.77 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.08 | 5.08 |  |  |  |  |
| 20816 | 红十字事业 | 53.39 | 42.24 | 11.15 |  |  |  |
| 2081601 | 行政运行 | 42.24 | 42.24 |  |  |  |  |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 11.15 |  | 11.15 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.36 | 85.36 |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 14.22 |  | 14.22 |  |  |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 4.22 |  | 4.22 |  |  |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开04表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | 1,414.30 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1,094.11 | 1,094.11 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 10.00 | 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 | 190.55 | 190.55 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 39.04 | 39.04 |  |  |
|  | 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、资源勘探工业信息等支出 | 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、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 85.36 | 85.36 |  |  |
|  | 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 | 14.23 | 4.22 | 10.00 |  |
|  | 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、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 1,424.30 | 本年支出合计 | 59 | 1,423.29 | 1,413.29 | 10.00 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 13.66 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 14.67 | 14.67 |  |  |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 13.66 |  | 61 |  |  |  |  |
|  政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
|  国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 1,437.96 | 总计 | 64 | 1,437.96 | 1,427.96 | 10.00 |  |
| 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

|  |
| --- |
| 公开05表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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 | **1,413.29** | **1,194.72** | **218.57** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,094.10 | 890.91 | 203.19 |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 527.06 | 418.63 | 108.43 |
| 2012801 | 行政运行 | 418.63 | 418.63 | 0.00 |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 108.43 | 0.00 | 108.43 |
| 20129 | 群众团体事务 | 87.19 | 68.39 | 18.80 |
| 2012901 | 行政运行 | 68.39 | 68.39 | 0.00 |
| 2012902 | 一般行政管理事务 | 18.80 | 0.00 | 18.80 |
| 20134 | 统战事务 | 479.85 | 403.89 | 75.96 |
| 2013401 | 行政运行 | 403.89 | 403.89 | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 75.96 | 0.00 | 75.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 190.55 | 179.40 | 11.15 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 132.08 | 132.08 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 9.97 | 9.97 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 111.77 | 111.77 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 5.08 | 5.08 | 0.00 |
| 20816 | 红十字事业 | 53.39 | 42.24 | 11.15 |
| 2081601 | 行政运行 | 42.24 | 42.24 | 0.00 |
| 2081602 | 一般行政管理事务 | 11.15 | 0.00 | 11.15 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 39.05 | 39.05 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 36.07 | 36.07 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.98 | 2.98 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 85.36 | 85.36 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 85.36 | 85.36 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 22999 | 其他支出 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 2299999 | 其他支出 | 4.22 | 0.00 | 4.22 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共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。 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

|  |
| --- |
| 公开06表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：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 | 1,063.33 | 302 | 商品和服务支出 | 121.85 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 331.27 | 30201 |  办公费 | 28.89 | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 407.42 | 30202 |  印刷费 | 1.04 | 30702 |  国外债务付息 |  |
| 30103 |  奖金 | 64.01 | 30203 |  咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 | 0.04 | 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老保险缴费 | 111.77 | 30206 |  电费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 | 10.34 | 30207 |  邮电费 | 7.53 | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 35.46 | 30208 |  取暖费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 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 | 8.06 | 30211 |  差旅费 | 1.72 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 85.36 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 | 0.61 | 30213 |  维修（护）费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 9.03 | 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 | 9.54 | 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 | 9.34 | 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 | 10.41 | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 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 | 13.00 | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 58.59 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.20 | 30240 |  税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.63 | 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 | 1,072.87 | 公用经费合计 | 121.85 |
| 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。 |
|  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“三公”经费支出决算表

|  |
| --- |
| 公开07表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 36.30 | 14.30 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 | 1.30 | 1.30 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 35.00 | 13.00 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 35.00 | 13.00 |
|  （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：预算数为年初预算数；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

|  |
| --- |
| 公开08表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：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 |
| 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 |  | **10.00** | **10.00** |  | **10.00** |  |
| 229 | 其他支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 2296005 | 用于红十字事业的彩票公益金支出 |  | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 |  |
| 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收入支出决算表

|  |
| --- |
| 公开09表 |
| 部门：中共辽宁省盘锦市委统一战线工作部 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |
| --- | --- |
| 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**

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市红十字会业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 11.25 | **全年执行数** | 11.15 | **执行率** | 99.13% |
| **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 | 本年度绩效目标已全部完成。 |
| **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 | 应急救护培训次数 | = | 2 | 次 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 救助患儿人数 | = | 3 | 人 | 3 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 红十字事业知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.4 | 13.4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会大众对红十字事业的满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.91 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.91 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市九三学社业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 13.9 | **全年执行数** | 13.9 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年度已完成预算绩效目标。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市民革业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 18.2 | **全年执行数** | 18.2 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年绩效目标已完成。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课题采纳率 | >= | 50 | % | 50 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市民建业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 16 | **全年执行数** | 16 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年预算绩效目标已完成。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市民进业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 13 | **全年执行数** | 13 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年度绩效目标全部完成。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 6 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市民盟业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 15.9 | **全年执行数** | 15.89 | **执行率** | 99.95% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年度绩效目标已完成。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会公众满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市农工党业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 15.4 | **全年执行数** | 15.4 | **执行率** | 100% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初工作安排，如实如期安排资金，确保单位平稳运转。 | 本年度预算目标已全部完成。 |
| **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 | 调研任务完成率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 调研次数 | = | 5 | 次 | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 信息被党派中央、省委统战部、省政协采用的比例 | >= | 10 | % | 10 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高参政议政影响力 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市侨联业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 11.1 | **全年执行数** | 11.08 | **执行率** | 99.86% |
| **年度总体目标** | **年初设定目标** | **全年实际完成情况** |
| 按照年初预算，合理安排支出，确保机关平稳运转。 | 本年度预算绩效目标已完成。 |
| **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 | 慰问帮扶侨界困难群众人数 | >= | 50 | 次 | 50 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务新侨创新创业基地 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 困难帮扶面 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 舆情信息调研完成率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 困难群众生活水平情况 |  | 走访慰问 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会服务对象满意度 | >= | 100 | % | 100 | 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 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 市台联业务经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 6.3 | **全年执行数** | 6.27 | **执行率** | 99.51% |
| **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 | 本年度绩效目标全部完成。 |
| **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 | 推荐参加海峡两岸青年学子科技交流活动学生人数 | >= | 2 | 人 | 2 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额发放率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 政策执行到位率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 12.5 | 12.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 正确引导舆论导向 |  | 正确引导 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政策知晓率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 13.3 | 13.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| **指标自评得分小计** | 90 | **预算执行率得分** | 9.95 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 99.95 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表****(2023年度)** |
| **项目(政策)名称** | 统战工作经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 34 | **全年执行数** | 34 | **执行率** | 100% |
| **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 | 本年已全部完成。 |
| **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 | 调研次数 | >= | 5 | 次 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 民族地区团结稳定 |  | 团结稳定 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 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** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **预算项目(政策)绩效自评表**(2023年度) |
| **项目(政策)名称** | 对台联谊工作经费 |
| **主管部门** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **实施单位** | 中共盘锦市委统一战线工作部- |
| **项目预算金额（万元）** | 4 | **全年执行数** | 4 | **执行率** | 100% |
| **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 | 本年度预算绩效目标已完成。 |
| **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 | 服务新侨创新创业基地 | >= | 1 | 次 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 足额保障率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 宣传策划类活动完成率 | >= | 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** | 10 | **减分项** | 0 | **绩效自评总得分** | 100 |
| **结果应用建议** | **结果应用建议选项** | **具体建议内容** |
| **改进预算项目管理（改进措施和方式）** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 按照财务部门的要求及本部门或本岗位的工作计划对预算控制数进行分解、细化，落实到本部门的具体工作及相关岗位。 |
| **完善制度设计，建议进行政策调整** |  |  |
| **政策到期，建议重新发布** |  |  |
| **建议调整公共服务标准** |  |  |
| **不再继续安排** |  |  |
| **减少或取消安排** |  |  |
| **结构调整，压低效补高效** |  |  |
| **预算一次核定、资金分年度拨付** |  |  |
| **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** |  |  |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门审核意见** | **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** |  |  |
| **改进预算项目管理** |  |  |
| **规范财政资金管理** | **√** | 规范财政资金管理 |
| **进行政策调整** |  |  |
| **政策到期重新发布** |  |  |
| **调整公共服务标准** |  |  |
| **其他意见** |  |  |
| **财政部门总体意见** | 规范财政资金管理 |

|  |
| --- |
| **部门（单位）整体绩效自评表****（2023年度）** |
|
|
| **部门（单位）名称** | 132011中共盘锦市委统一战线工作部-211100000 |
| **部门年初预算收入金额** | 1104.07 |
| **部门年初预算支出金额** | 1104.07 |
| **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** |
| 基本支出公用经费（保运转） | 56.96204 | 56.96 | 100% | 13.3 | 13.3 |
| 基本支出人员经费（刚性） | 281.514587 | 281.5 | 99.99% | 13.3 | 13.29 |
| 基本支出人员经费（保工资） | 845.29209 | 845.29 | 100% | 13.4 | 13.4 |
| **年度目标** | **年初总体目标** | **全年完成情况** |
| 保障全市统战工作顺利进行，确保机关日常运转。支持民主党派、党外人士、民族宗教调研走访，开展各项活动等。在传统节日等其他日常活动中，对台胞台企开展联谊活动以及走访慰问等，促进两岸的交流与合作。 | 2023年全年已完成预算。 |
| **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 | 3.5 | 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 | 0.7 | 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 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 社会效应 | 政治效益 | 有利于密切党同人民群众的关系 |  | 管理有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |
| 服务对象满意度 | 各民主党派省委满意度 | >= | 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 |  | 制度有效 |  | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 总评价得分 | 99.99 |
| **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** |  | 以各业务部门为单位成立预算业务管理执行机构(以下以业务部门代指)，组织开展本部门或本岗位的预算编制工作，并严格执行审批下达的预算，利用分配到的经济资源开展业务工作，完成工作目标。 |
| **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** |  |