

中共宣城市宣州区委统一战线工作部 2023 年度
部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件: 2023 年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

第一部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织开展统一战线工作的理论、政策和法律法规的调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导全区统一战线各方面工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助民主党派区级组织、区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针

政策，为区委同区各民主党派进行政党协商做好组织协调和服务工作。支持、帮助民主党派加强自身建设和改善工作条件，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理民族工作，贯彻落实党的民族工作方针，督促落实民族工作的政策措施，组织指导民族政策、法律法规和基本知识的宣传教育工作，调查研究民族工作方面的问题并提出意见和建议，依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，协调推动有关部门履行民族工作相关职责，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，督促落实宗教工作的政策措施，汇总分析宗教动态信息并提出意见和建议，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶

层人士统战工作。

（九）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，组织引导非公有制经济人士开展光彩事业，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。督促落实海外统战工作政策措施，联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

（十一）贯彻落实党的对台工作方针政策，督促落实对台工作的政策措施，调查研究对台工作情况并提出意见和建议，会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和与台湾科技、教育、文化、卫生、体育、学术等领域的交流合作，以及宣州与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台胞、台属有关工作。协助处理涉台的重大事件。

二、机构设置

（十二）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，督促落实侨务工作的政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况并提出意见和建议，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。

（十三）受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。负

责乡镇街道、区直有关部门统战工作的指导和统战干部培训工作。开展党外代表人士教育培训工作。负责联系黄埔同学会。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宣城市宣州区委统一战线工作部2023年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算。

第二部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.18	一、一般公共服务支出	35	302.59
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8	106.00	八、社会保障和就业支出	42	107.37
	9		九、卫生健康支出	43	16.37
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	20.86
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	106.00
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27	553.18	本年支出合计	61	553.18
使用非财政拨款结余	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31	553.18	总计	65	553.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

公开 02 表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
							小计	其中：教育 收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	553.18	447.18	0	0	0	0	0	106.00
201			一般公共服务支出	302.59	302.59						
20123			民族事务	78.00	78.00						
2012399			其他民族事务支出	78.00	78.00						
20133			宣传事务	10.52	10.52						
2013302			一般行政管理事务	10.52	10.52						
20134			统战事务	214.07	214.07						
2013401			行政运行	157.29	157.29						
2013402			一般行政管理事务	43.79	43.79						
2013404			宗教事务	12.99	12.99						
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37						
20805			行政事业单位养老支出	84.30	84.30						
2080501			行政单位离退休	47.76	47.76						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15						
20808	抚恤	22.95	22.95						
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95						
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12						
210	卫生健康支出	16.37	16.37						
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37						
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59						
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77						
221	住房保障支出	20.86	20.86						
22102	住房改革支出	20.86	20.86						
2210201	住房公积金	14.96	14.96						
2210202	提租补贴	5.89	5.89						
229	其他支出	106.00							106.00
22999	其他支出	106.00							106.00
2299999	其他支出	106.00							106.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

公开 03 表

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	553.18	301.89	251.29	0	0	0
201			一般公共服务支出	302.59	157.29	145.29			
20123			民族事务	78.00		78.00			
2012399			其他民族事务支出	78.00		78.00			
20133			宣传事务	10.52		10.52			
2013302			一般行政管理事务	10.52		10.52			
20134			统战事务	214.07	157.29	56.77			
2013401			行政运行	157.29	157.29				
2013402			一般行政管理事务	43.79		43.79			
2013404			宗教事务	12.99		12.99			
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37				
20805			行政事业单位养老支出	84.30	84.30				
2080501			行政单位离退休	47.76	47.76				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15				
20808	抚恤	22.95	22.95				
2080801	死亡抚恤	22.95	22.95				
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12				
210	卫生健康支出	16.37	16.37				
21011	行政事业单位医疗	16.37	16.37				
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59				
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77				
221	住房保障支出	20.86	20.86				
22102	住房改革支出	20.86	20.86				
2210201	住房公积金	14.96	14.96				
2210202	提租补贴	5.89	5.89				
229	其他支出	106.00		106.00			
22999	其他支出	106.00		106.00			
2299999	其他支出	106.00		106.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	447.18	一、一般公共服务支出	30	302.59	302.59		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	107.37	107.37		
	9		九、卫生健康支出	38	16.37	16.37		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	20.86	20.86		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	447.18	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				

政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	447.18	447.18		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	447.18	总计	58	447.18	447.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共宣城市
宣州区委统一战
线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	447.18	301.89	145.29
201			一般公共服务支出	302.59	157.29	145.29
20123			民族事务	78.00		78.00
2012399			其他民族事务支出	78.00		78.00
20133			宣传事务	10.52		10.52
2013302			一般行政管理事务	10.52		10.52
20134			统战事务	214.07	157.29	56.77
2013401			行政运行	157.29	157.29	
2013402			一般行政管理事务	43.79		43.79
2013404			宗教事务	12.99		12.99
208			社会保障和就业支出	107.37	107.37	
20805			行政事业单位养老支出	84.30	84.30	
2080501			行政单位离退休	47.76	47.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.39	24.39	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
20808			抚恤	22.95	22.95	
2080801			死亡抚恤	22.95	22.95	
20899			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999			其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210			卫生健康支出	16.37	16.37	
21011			行政事业单位医疗	16.37	16.37	
2101101			行政单位医疗	12.59	12.59	
2101103			公务员医疗补助	3.77	3.77	
221			住房保障支出	20.86	20.86	

22102	住房改革支出	20.86	20.86	
2210201	住房公积金	14.96	14.96	
2210202	提租补贴	5.89	5.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	208.51	302	商品和服务支出	19.58	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	80.84	30201	办公费	2.04	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	38.84	30202	印刷费	0.79	310	资本性支出	
30103	奖金	14.77	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	3.52	30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1.03	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.34	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.25	30207	邮电费	2.97	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.04	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.97	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	16.49	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	1.91	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	73.80	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	14.96	30216	培训费	0.03	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	35.33	30217	公务接待费	1.98	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	22.95	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.43	399	其他支出	

30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		282.31	公用经费合计					19.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出结 转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支 出结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：中共宣城市宣州区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共宣城市宣州区委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宣城市宣州区委统一战线工作部没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宣城市宣州区委统一战线工作部 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 553.18 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 553.18 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 211.65 万元，增长 61.97%，主要原因：项目开支和工作经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 553.18 万元，其中：财政拨款收入 447.18 万元，占 80.84%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 106.00 万元，占 19.16%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 553.18 万元，其中：基本支出 301.89 万元，占 54.57%；项目支出 251.29 万元，占 45.43%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 447.18 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 447.18 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 105.65 万元，增长 30.93%，主要原因：项目开支和工作经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 447.18 万元，占本年支出的 80.84%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 105.65 万元，增长 30.93%。主要原因：项目开支和工作经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 447.18 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 302.59 万元，占 67.67%；社会保障和就业（类）支出 107.37 万元，占 24.01%；卫生健康（类）支出 16.37 万元，占 3.66%；住房保障（类）支出 20.86 万元，占 4.66%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 342.93 万元，支出决算为 447.18 万元，完成年初预算的 130.40%。决算数大于预算数的主要原因：人员调动频繁，项目开支和工作经费的增加，导致决算数字增加。其中：基本支出 301.89 万元，占 67.51%；项目支出 145.29 万元，占 32.49%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 78 万元，支出决算为 78.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 14 万元，支出决算为 10.52 万元，完成年初预算的 75.14%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，

厉行节俭。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 153.54 万元，支出决算为 157.29 万元，完成年初预算的 102.44%，决算数大于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 47 万元，支出决算为 43.79 万元，完成年初预算的 93.17%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 13 万元，支出决算为 12.99 万元，完成年初预算的 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

6. 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）。年初预算为 50.36 万元，支出决算为 47.76 万元，完成年初预算的 94.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

7. 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）。年初预算为 19.95 万元，支出决算为 24.39 万元，完成年初预算的 122.26%，决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员转退休。

8. 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）。年初预算为 7.54 万元，

支出决算为 12.15 万元，完成年初预算的 161.14%，决算数大于预算数的主要原因是存在在职人员转退休。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.95 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是增加死亡人员 1 名。

10. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.19 万元，支出决算为 0.12 万元，完成年初预算的 63.16%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.59 万元，支出决算为 12.59 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.77 万元，支出决算为 3.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数相等。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 6.02 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 97.84%，决算数小于预算数的主要原因是压缩经费，厉行节俭。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 301.89 万元，其中：人员经费 282.31 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 19.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

中共宣城市宣州区委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区委统一战线工作部机关运行经费支出 19.58 万元，比 2022 年减少 39.32 万元，下降 66.76%，主要原因是预算做的不够精准且基础绩效纳入年度工资结构导致 2022 年运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宣城市宣州区委统一战线工作部政府采购支出总额 2.4 万元，其中：政府采购货物支出 2.4 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宣城市宣州区委统一战线工作部共有车辆 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 148 万元。从评价情况看，项目总结评价为好，项目各项绩效较优，

均能达到预期结果。。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 13 个项目，涉及资金 148 万元。从评价情况看，项目总结评价为好，项目各项绩效较优，均能达到预期结果。。

组织对民主党派工作经费等 13 个项目开展了部门评价，共涉及资金 148 万元。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，对项目的绩效自评均能达到预期结果。

组织对等个单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金万元。从评价情况看，。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

中共宣城市宣州区委统一战线工作部在 2023 年度部门决算中反映“民主党派工作经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

民主党派工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 7.51 分。全年预算数为 14 万元，执行数为 10.52 万元，完成预算的 75.14%。项目绩效目标完成情况：一是负责联系各民主党派，通报情况、反映意见。二是支持、帮助民主党派加强自身建设和改善工作条件，支持民主党派履行职责、发挥作用。发现的主要问题及原因：对政策的宣传还有待进一步提高。下一步改进措施：持续深入的开展宣传工作。

附件：

(2023年度)

项目名称		民主党派工作经费							
主管部门		018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	14.00	14.00	10.52	10	75.14%	7.51	
		其中：本年财政拨款	14.00	14.00	10.52	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，为区委同区各民主党派进行政党协商做好组织协调和服务工作。支持、帮助民主党派加强自身建设和改善工作条件，支持民主党派履行职责、发挥作用。				在统一战线新常态下，其参政意识、参政能力、参政作用的高低，事关我国多党合作政治格局的巩固，事关我国政治制度和政党制度优势的体现，事关中国特色社会主义事业的兴旺发达。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	民主党派		＝7个	7个	20	20	
		质量指标	提高各民主党派参政议政质量		参政议政	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时		＝2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	项目成本		≤14万	14万	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	协调做好区各民主党派履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能		长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	完善党派制度		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.51		

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度民主党派工作经费项目绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表

中共宣城市宣州区委统一战线工作部绩效自评项目清单

绩效自评项目清单		
序号	项目名称	项目金额(单位万元)
1	民主党派工作经费	14
2	侨务、知联会、非公经济等事务经费	4
3	区新的社会阶层人士联谊会经费	3
4	政协会议筹备费	5
5	招商引资经费	2
6	宗教团体工作经费	10
7	台湾事务经费	6
8	少数民族发展专项资金补助费	10
9	区党外知识分子联谊会工作经费	2

10	政治特别费	12
11	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金	78
12	区留学生联谊会经费	3
13	民族宗教工作节日慰问经费	3

附件：

(2023年度)

项目名称			侨务、知联会、非公经济等事务经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	4.00	4.00	2.87	10	71.66%	7.17
			其中：本年财政拨款	4.00	4.00	2.87	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实党的侨务工作方针政策，督促落实侨务工作的政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况并提出意见和建议，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。					贯彻落实党的侨务工作方针政策，督促落实侨务工作的政策措施，调查研究侨情和侨务工作情况并提出意见和建议，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等工作，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	困难涉侨人员慰问或走访		≥5人	5人	10	10	
			基础侨情摸底普查		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	全面掌握更新我区侨情		≥95%	95%	10	10	
		时效指标	达标时间		≤2023年度	2023年度	10	10	
		成本指标	总成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	统一战线持续稳固		≥95%	95%	15	15	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	对侨统一战线		长期时间	达成预期 指标	15	15	
	满意度指 标	满意度指 标	涉侨工作调研反馈		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	97.17	

附件：

(2023年度)

项目名称			区新的社会阶层人士联谊会经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	扎实推进新的社会阶层人士工作。认真抓好新的社会阶层人士统战工作，做好政治吸纳。加强宣州新的社会阶层人士自身建设，积极引导新的社会阶层人士开展活动，发挥作用。					扎实推进新的社会阶层人士工作。认真抓好新的社会阶层人士统战工作，做好政治吸纳。加强宣州新的社会阶层人士自身建设，积极引导新的社会阶层人士开展活动，发挥作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训座谈会		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	实推进新的社会阶层人士工作		长期	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用		长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	联系、培养新的社会阶层人士		长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			政协会议筹备费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	5.00	5.00	4.95	10	98.97%	9.90
			其中：本年财政拨款	5.00	5.00	4.95	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为不断增强人民群众幸福感、获得感建言献策，完成常委会工作报告、提案工作报告，收集提案、社情民意，为政协会议的开展做好筹备工作。					为做好政协宣城市宣州区委员会委员、常委推荐提名工作，政协宣州区委员会的换届工作。加强与各界的沟通协商，严格工作程序，优化委员结构，努力把全区各条战线和各个界别中政治品质好、推动宣州经济社会发展贡献较大、参政议政能力强、热爱政协工作的党内外优秀代表人士荟萃到政协中来，和极稳妥地推进新老合作与交接。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办天数		≤3天	3天	10	10	
			参会人数		≥220人	220人	10	10	
		质量指标	参会率		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤5万元	5万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	加强民主党派参政		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	促进民生改善		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意率		≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.90		

附件：

(2023年度)

项目名称			招商引资经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	2.00	2.00	1.82	10	90.87%	9.09
			其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.82	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	完成招商指数。					持续推进“工业强区”战略，进一步提升招商引资质量和水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	外出招商次数		≥10人次	10人次	10	10	
		质量指标	项目完成度		完成年度招商指标	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		=2023年度	2023年度	20	20	
		成本指标	项目成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进我区经济发展		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	优化我区营商环境		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	客商满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	99.09		

附件：

(2023年度)

项目名称			宗教团体工作经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	切实加强宗教场所商业化、泛化和庙宇建设泛滥等问题整改，逐步将宗教工作纳入法制化和规范化轨道强化基层队伍建设，健全宗教工作网络，逐步配齐工作人员。					全面贯彻党的宗教信仰自由政策，依法管理宗教事务，坚持独立自主自办原则，积极引导宗教与社会主义社会相适应；同时统战部定期下沉到各乡镇对各宗教活动场所进行走访、检查、治理整顿所发生的费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各宗教团体活动场所		≥85%	85%	20	20	
		质量指标	完善宗教各项管理工作		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	宗教管理监督		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	宗教工作督查调研反馈		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			台湾事务经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位 001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	6.00	6.00	4.66	10	77.68%	7.77
			其中：本年财政拨款	6.00	6.00	4.66	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实党的对台工作方针政策，督促落实对台工作的政策措施，调查研究对台工作情况并提出意见和建议，会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作和与台湾科技、教育、文化、卫生、体育、学术等领域的交流合作，以及宣州与台湾人员往来、考察、研讨等工作，做好台胞、台属有关工作。协助处理涉台的重大事件。					全面贯彻党的对台的方针政策，加大政策的宣传，与台胞台属台企保持密切联系，每年组织台胞“迎新”茶话会和两岸交往交流服务，不断深化感情联络。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	慰问服务台胞		≥20人次	20人次	10	10	
		质量指标	贯彻落实党的对台工作方针政策，督促落实对台工作的政策措施，调查研究对台工作情		持续推进 长期	达成预期 指标	20	20	
		时效指标	完成时间		持续推进 长期	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤6万元	6万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	增进海峡两岸交流		持续推进 长期	达成预期 指标	20	20	
		生态效益 指标						0	
		可持续影 响指标	扩大统一战线台湾		持续推进 长期	达成预期 指标	10	10	
	满意度指 标	满意度指 标	台胞满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	97.77		

附件：

(2023年度)

项目名称			少数民族发展专项资金补助费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	10.00	10.00	10.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	10.00	10.00	10.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实党的民族工作方针，督促落实民族工作的政策措施。负责少数民族发展项目的审核、汇总及报送工作,参与少数民族发展资金管理工作中。					支持少数民族村发展、维护宗教界的稳定			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	重点帮扶少数民族村		≥1个	1个	10	10	
		质量指标	支持少数民族地区经济发展，促进少数民族地区群众生产、生活水平提高		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本		≤10万元	10万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	帮助少数民族发展		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	全面促进我区民族事业发展		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	统战对象满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称		区党外知识分子联谊会工作经费							
主管部门		018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	2.00	2.00	1.63	10	81.56%	8.16	
		其中：本年财政拨款	2.00	2.00	1.63	—			
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	推动宣州区统一战线工作纵深发展，扎实推进党外知识分子工作。认真抓好党外知识分子统战工作，做好政治吸纳。加强宣州知联会自身建设，积极引导知联会开展活动，发挥作用。				扎实推进党外知识分子工作。认真抓好党外知识分子统战工作，做好政治吸纳。加强宣州知联会自身建设，积极引导知联会开展活动，发挥作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	知联会活动		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	调研情况并提出政策建议		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		时效指标	项目完成		2023年度	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤2万元	2万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	支持、帮助党外知识分子加强自身建设、发挥作用		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	引导、培养党外知识分子加强自身建设、发挥作用		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	98.16		

附件：

(2023年度)

项目名称			政治特别费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预 算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	12.00	12.00	11.86	10	98.87%	9.89
			其中：本年财政拨款	12.00	12.00	11.86	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。					贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实情况，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、市委及区委关于统一战线工作决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	往年保留项目，由于统战工作的特殊性，根据中央、省有关规定，做好统一战线工作，维护国家和平。统战部为各党派征订相关统战		≥90%	90%	10	10	
		质量指标	统一战线政策法规知晓率		≥85%	85%	10	10	
		时效指标	项目完成时间		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤12万元	12万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	协调指导并督促检查统一战线政策和法律法规的贯彻落实		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	巩固壮大最广泛的统一战线		持续推进	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	各类统战对象调研反馈		≥85%	85%	10	10	
总分							100	99.89	

附件：

(2023年度)

项目名称			民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位		001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部	
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	78.00	78.00	78.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	78.00	78.00	78.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	为支持做好民族特需商品生产工作，加强少数民族统一战线的凝聚力，加强民族地区安定团结。					为支持做好民族特需商品生产工作，加强少数民族统一战线的凝聚力，加强民族地区安定团结。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持覆盖宣州区民族地区率		≥85%	85%	10	10	
		质量指标	支持做好民族特需商品生产工作		持续推进	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年	达成预期指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤78万元	78万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	推动民族特需商品生产发展		持续推进	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	民族团结		持续团结	达成预期指标	10	10	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	民族统一战线		持续巩固强化	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	社会调研满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			区留学生联谊会经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预算 数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	3.00	10	100.00%	10.00
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	3.00	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	扎实推进我区留学生相关工作。认真抓好留学生统战工作，做好政治吸纳。加强宣州留学生自身建设，积极引导留学生开展活动，发挥作用。					扎实推进我区留学生相关工作。认真抓好留学生统战工作，做好政治吸纳。加强宣州留学生自身建设，积极引导留学生开展活动，团结各方力量，为统一战线事业发挥作用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	培训座谈		≥1场次	2场次	20	20	
		质量指标	推进我区留学会发展		持续推进 长期	达成预期 指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期 指标	10	10	
		成本指标	项目成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						0	
		社会效益 指标	支持、帮扶留学生群体发展		持续推进 长期	达成预期 指标	10	10	
		生态效益 指标						0	
		可持续影响 指标	联系、培养留学生		持续推进 长期	达成预期 指标	20	20	
	满意度指 标	满意度指 标	留学生满意度		≥85%	85%	10	10	
总分						100	100.00		

附件：

(2023年度)

项目名称			民族宗教工作节日慰问经费						
主管部门			018-中共宣城市宣州区委统一战线工作部			实施单位	001-中共宣城市宣州区委统一战线工作部		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	3.00	3.00	2.99	10	99.54%	9.95
			其中：本年财政拨款	3.00	3.00	2.99	—		
			上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
			其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过引导“开斋节”、天主教圣母月、基督教两会、佛教协会等特殊时间节点，对民族、宗教方面统战对象代表进行联系慰问，加强民族、宗教界交往交流交融。					根据区委统战部工作职责，为体现共产党的统战政策，每年春节统战部对党外干部、民主党派、无党派、工商联人士、少数民族村、黄埔同学会等统战成员进行慰问所发生的费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	各宗教团体人员慰问		≥10次	10次		0	
			特定宗教节日慰问		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	促进社会和谐稳定		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
		时效指标	项目完成时间		2023年度	达成预期指标	20	20	
		成本指标	项目成本		≤3万元	3万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标						0	
		社会效益指标	促进社会团结		持续推进长期	达成预期指标	20	20	
		生态效益指标						0	
		可持续影响指标	巩固发展团结宗教界		持续推进长期	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	满意度指标	民族、宗教统战对象满意度		≥85%	85%	10	10	
	总分						100	99.95	