

2023 年度

中共乐山市金口河区委统一战线工作部

部门决算公开

# 目录

公开时间：2024年9月17日

第一部分 部门概况	
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	5
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 .....	6
二、收入决算情况说明 .....	6-7
三、支出决算情况说明 .....	7-8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8-9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	9-12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	12-13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	12-14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	15
十、其他重要事项的情况说明 .....	15-16
第三部分 名词解释 .....	17-19
第四部分 附件 .....	20-33
第五部分 附表 .....	34
一、收入支出决算总表	
二、收入决算表	
三、支出决算表	
四、财政拨款收入支出决算总表	
五、财政拨款支出决算明细表	
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	

- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共乐山市金口河区区委统战部是中共乐山市金口河区区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

## 二、机构设置

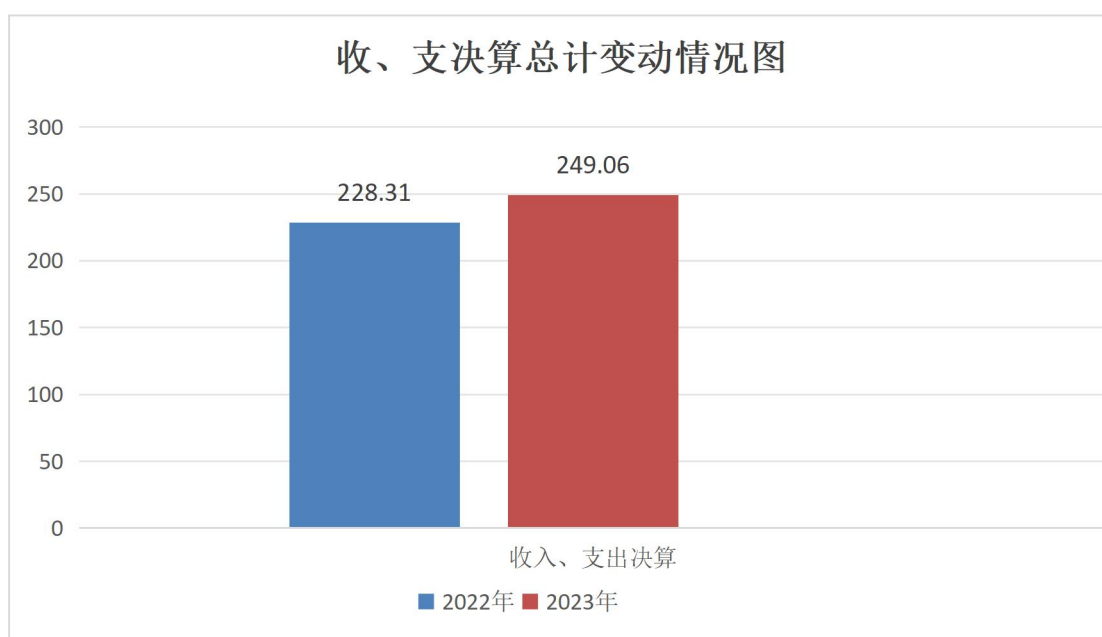
区委统战部下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入区委统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入、支出总计分别为 249.06 万元。与 2022 年度相比增加 20.75 万元，增长 9.09%，主要变动原因：支出结构调整调整了人员保险等。

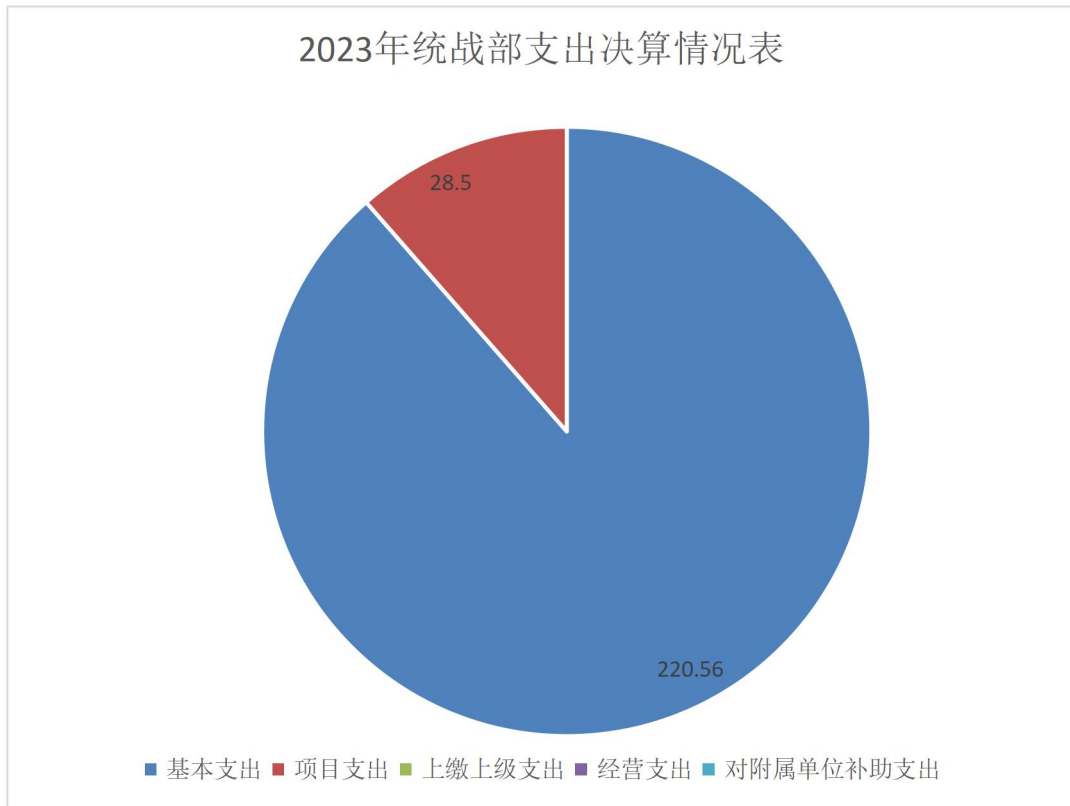


(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 249.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 249.04 万元，占 99.99%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收

入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

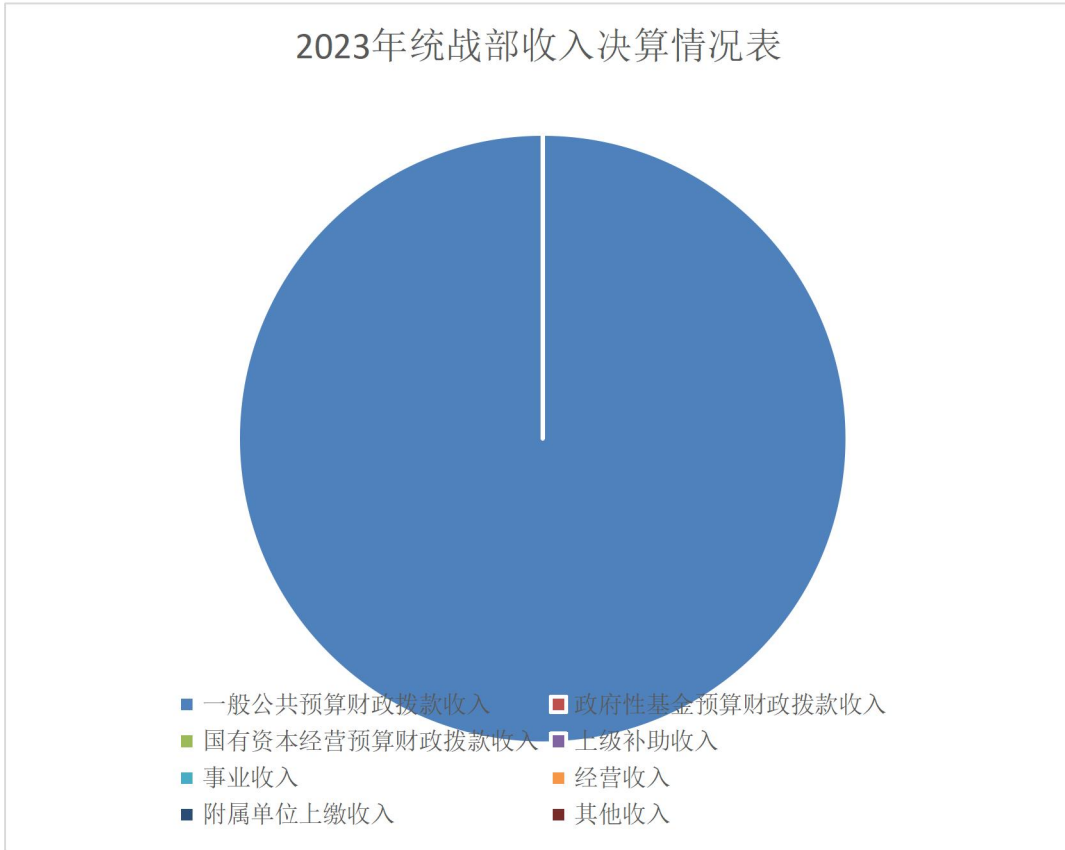


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 249.06 万元，其中：基本支出 220.56 万元，占 88.56%；项目支出 28.5 万元，占 11.44%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2023年统战部收入决算情况表

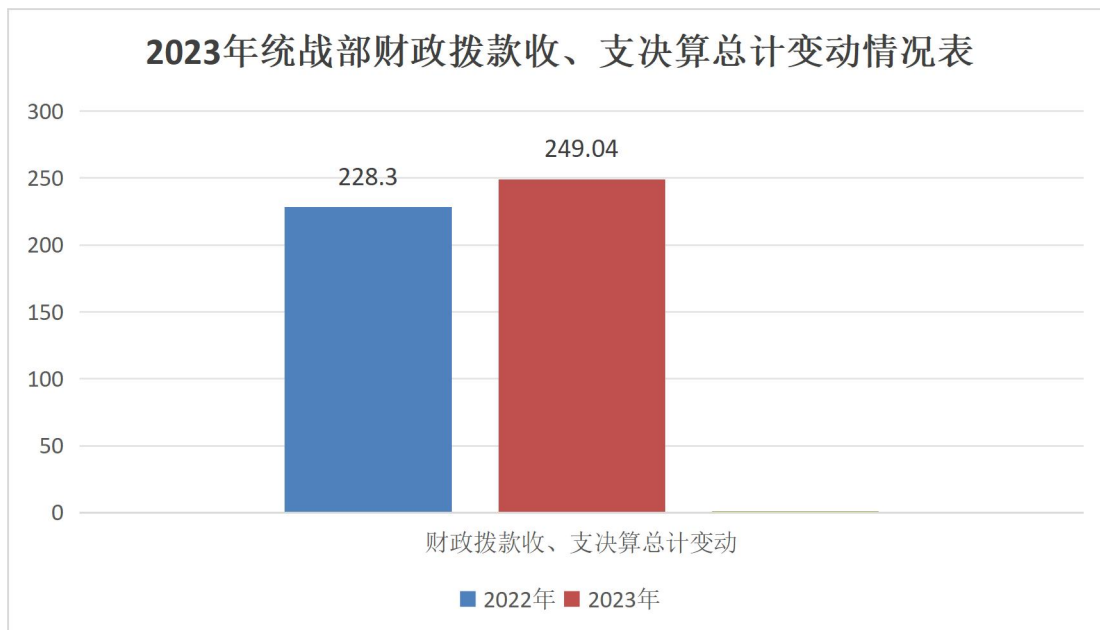


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计为 249.04 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 25.75 万元、20.74 万元，收入增长 10.34%，支出增长 9.08%。主要变动原因是人员支出结构调整增加了人员经费



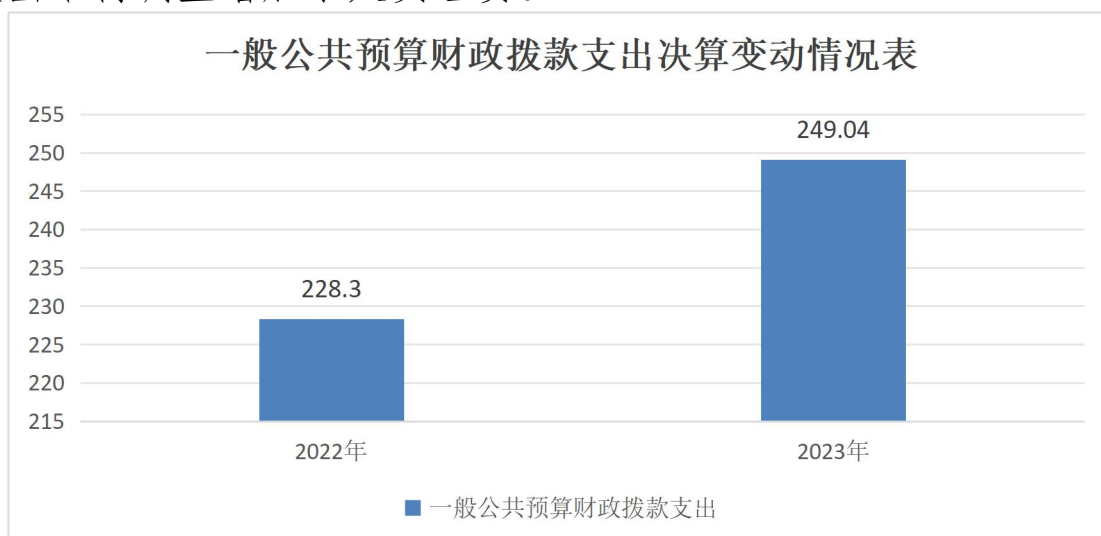


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，占本年支出合计的 99.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.74 万元，增长 9.08%。主要变动原因：支出结构调整增加了人员经费。

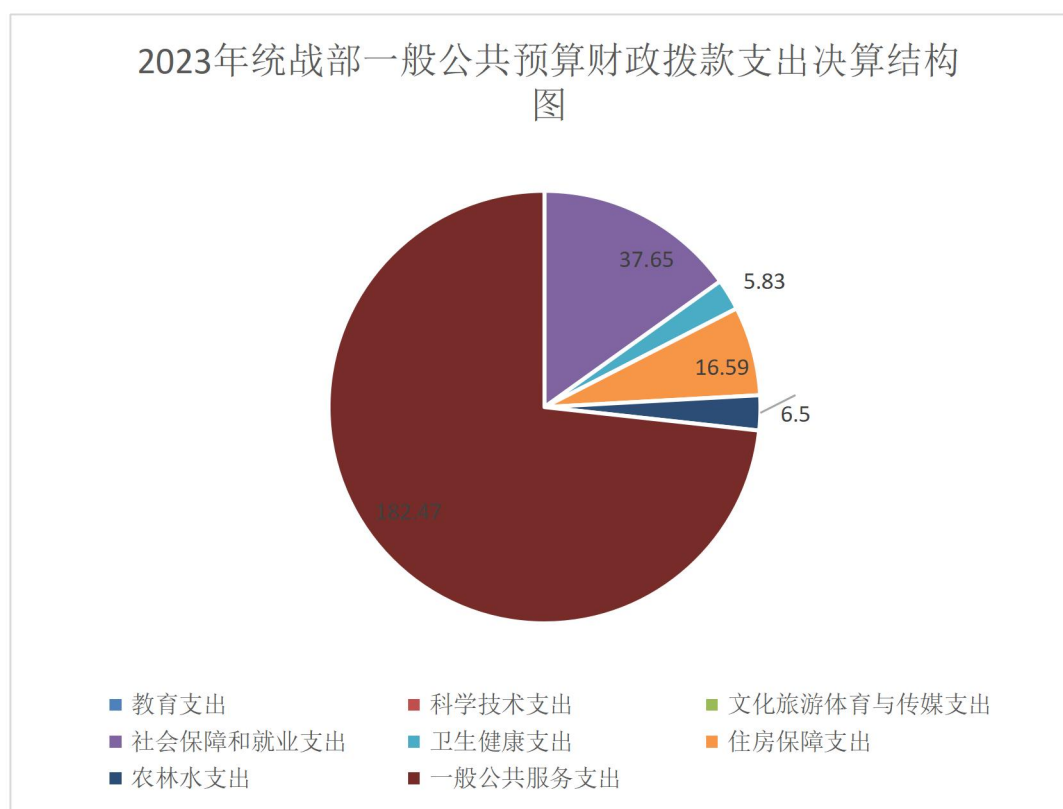


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(柱状图)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 249.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 182.47 万元，占 73.27%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 37.65 万元，占 15.12%；卫生健康支出 5.83 万元，占 2.34%；住房保障支出 16.59 万元，占 6.66%；农林水支出 6.5 万元，占 2.61%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构) (饼状图)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 249.04 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）01（项）行政运行支出决算为 127.55 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）02（项）一般行政管理事务支出决算为 22 万元，完成预算 100%；一般公共服务支出统战事务 201（类）34（款）50（项）事业运行支出决算为 32.92 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为 23.32 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金缴费支出决算为 11.75 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）05（款）99（项）其他行政事业单位养老支出决算为 0.4 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出决算为 0.34 万元，完成预算 100%；社会保障和就业 208（类）11（款）05（项）残疾人就业 1.84 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）行政单位医疗支出决算为 3.99 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）02（项）事业单位医疗支出决算为 1.79 万元，完成预算 100%；卫生健康 210（类）11（款）03（项）公务员

医疗补助支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%。

4. 农林水支出 213（类）05（款）99（项）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出决算为 6.5 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 住房保障支出 221（类）02（款）01（项）住房公积金支出决算为 16.59 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 220.54 万元，其中：

人员经费 198.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 21.82 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

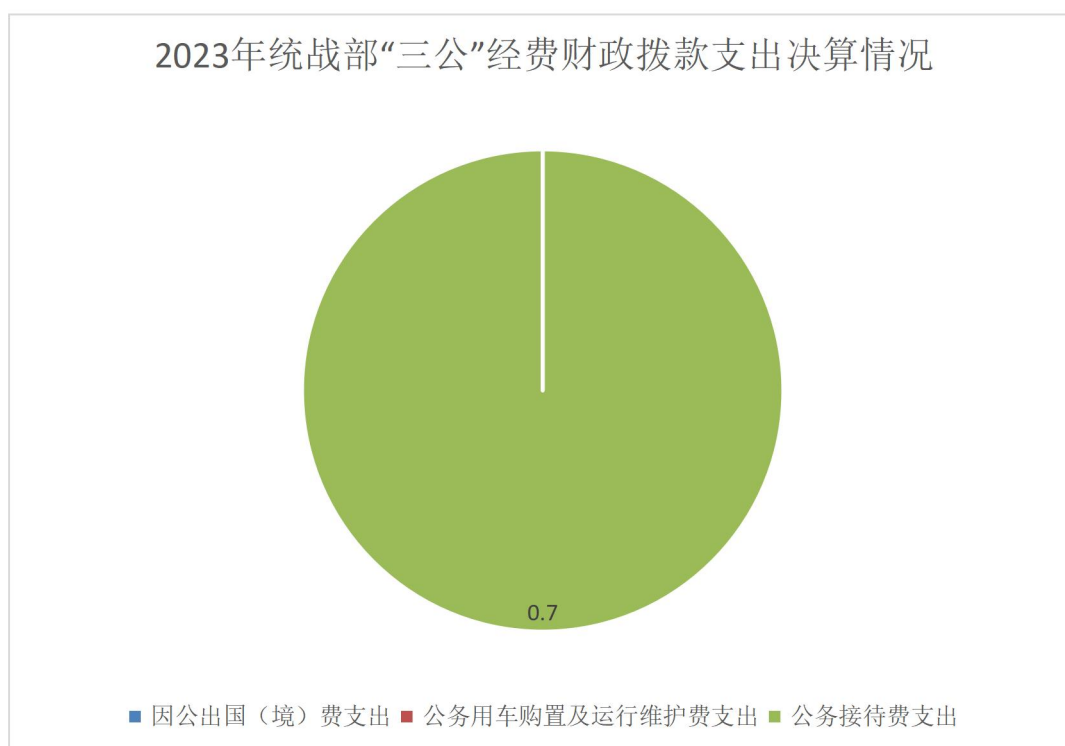
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.7 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.25 万元，增长 55.56%。决算数大于预算数的原因主要是专项工作的增加接待费增加。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.7万元，占100%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2022年相比无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**

公务用车购置及运行维护费支出决算与 2022 年持平。

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

**公务用车运行维护费支出 0 万元。**

**3. 公务接待费支出 0.7 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2022 年度增加 0.25 万元，增长 55.56%。主要是 2023 年专项工作增加。其中：

**国内公务接待支出 0.7 万元，**主要用于开展业务活动所需开支用餐费。国内公务接待 6 批次，79 人次，共计支出 0.7 万元，具体为：上虞区委统战部到金口河考察接待餐费 0.2 万元；兄弟区（县）到我区学习考察接待餐费 0.44 万元；市侨联关于开展理论学习“大宣讲”暨重点工作“大走访、大调研”活动接待费 0.06 万元。

**外事接待支出 0 万元。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，区委统战部机关运行经费支出 21.82 万元，比 2022 年度增加 1.07 万元，增长 5.16%。主要原因是本年度公用经费支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，区委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于采购打印复印一体机和电脑。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

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

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2023 年度预算编制阶段，组织对统战特需经费项目等 6 个项目开展了预算事前绩效评估，对 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“统战特需经费”和“在外成功人士联络经费”2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，

本部门对 2023 年度部门整体开展绩效自评，《2023 年乐山市金口河区区委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。



## 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. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务 201（类）34（款）01（项）指统战事务行政运行支出；201（类）34（款）02（项）指统战事务一般行政管理事务支出；一般公共服务 201（类）34（款）50（项）指统战事务事业运行支出。

10. 社会保障和就业 社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）指机关事业单位基本养老保险缴费支出；208（类）05（款）06（项）指机关事业单位职业年金缴费支出；208（类）05（款）09（项）指其他行政事业单位养老支出；208（类）99（款）99（项）指其他社会保障和就业支出。

11. 卫生健康 210（类）11（款）01（项）指行政单位医疗支出；210（类）11（款）02（项）指事业单位医疗支出；210（类）11（款）03（项）指公务员医疗补助支出。

12. 农林水 213（类）05（款）99（项）指其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。

13. 住房保障 210（类）02（款）01（项）指住房公积金支出。

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

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运

行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

## 第四部分 附件

### 附件 1

# 2023 年乐山市金口河区委统战部 部门预算绩效评价报告

## 一、部门（单位）基本情况

**（一）机构组成。**乐山市金口河区委统战部独立编制（核算）机构 1 个，内设机构 2 个，包括统战部综合办公室、侨联综合办公室。下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

**（二）机构职能和人员概况。**一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映

我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

我部现有行政编制 4 名、工勤编制 1 名，事业编制 3 名。2023 年末，共有财政供养人数 9 人，其中行政 6 名，工勤 1 名，事业 2 名。与上年末相比减少 1 人，原因是辞职 1 人。

## **二、部门资金收支情况**

（一）收入情况。统战部部门 2023 年年初预算收入数为 257.77 万元，决算报表本年收入 249.05 万元。

（二）支出情况。统战部部门 2023 年年初预算支出支出数为 257.77 万元，决算报表本年支出数为 249.06 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。统战部部门 2023 年决算报表年末结转资金 0 万元。

## **三、部门预算绩效分析**

（一）**部门预算总体绩效分析**。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、

采购管理等情况。

### 1. 履职效能

实施“同心聚力”行动。以习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要论述为指导，团结引领新联会、知联会等全区统战成员围绕区委、区政府决策部署，发挥建言献策、参政议政的作用，积极参与全区乡村振兴、基层治理、项目建设等重点工作。实施“同心文化”行动。加强统战信息宣传工作，深入挖掘提炼金口河区统战、民族、工商联、新联会、知联会、乡镇统战等工作信息，推出《金口河统战工作》月刊，讲好金口河统战故事，发出金口河统战声音。

### 2. 预算管理

我馆预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。同时预算按照要求及时在相关网站上进行公开。无违规记录等情况。

### 3. 财务管理

加强学习，提高工作水平。规范财务核算工作，保证原始凭证完整性和填制凭证规范性、提供科学决策数据的及时性和准确性，通过预算管理一体化系统平台的实施准备和部分模块的实施，有效地提高财务工作效率；巩固学习政府会计准则，确保政府会计制度的严格实施；关注新政策的出台，

及时调整财政管理办法。参加会计继续教育和相关部门组织的业务培训会议，保证财务知识不断更新，提高单位财务核算和财务管理的工作水平。

#### 4. 资产管理

##### (1) 加强会计核算

严格执行政府会计准则，结合现行固定资产相关政策和本单位管理制度，对已完工的建设工程、购入的固定资产、收到的捐赠资产等及时入账，并按照数量、金额登记明细账，编制固定资产卡片，确保账面上能真实、完整的反映单位的固定资产情况，并结合本单位的实际情况，完善固定资产管理制度。

##### (2) 加强内部监督

定期或不定期对固定资产进行抽查。检查固定资产的购置、领用、处置等程序是否合规，账实是否相符等，防止国有资产的流失。

#### 5. 采购管理。

对纳入政府采购目录范围内的资产采购，必须报政府采购中心进行政府采购；未纳入政府采购目录范围内的资产采购，采用其他形式采购。未纳入预算的固定资产，不得随意采购，确需急用，必须经相关部门批准。

### **(二) 部门预算项目绩效分析。**

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 9 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。我单位预算严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

2. 项目执行。我单位严格按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，严格执行资金支出，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

3. 目标实现。为加快建成“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系，一是进一步提高预算绩效管理认识，加强预算绩效管理的培训工作，进一步提高预算绩效管理工作水平。二是在绩效目标编制方面，针对绩效目标设置指向不清、预算和目标匹配不足，数量目标和质量目标量化不细，效益目标编制不完整等方面加以了改善。三是加强预算绩效动态监控管理，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的具体问题采取纠偏措施。四是开展预算绩效事后的评价工作，对评价结果组织开展分析工作，结合财政部门相关政策及单位业务实际，加强绩效评价结果的应用。



**（三）重点领域绩效分析。**本单位无省级部门 2023 年度若涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的资金，所以在此不做梳理阐述。

#### **（四）绩效结果应用情况。**

按照预算绩效管理要求，我单位对 2023 年整体支出开展绩效自评。严格按照国家财务管理制度规定，做到了财务制度健全，会计核算规范，资金使用规范、业务程序透明、达到预期绩效目标。

### **四、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**

2023 年区委统战部部门整体预算合理，项目实施结果与规划一致，项目资金按规定及时申请，及时支付，使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和统战职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 92 分。

#### **（二）存在问题。**

一是部分项目资金预算不够细化；二是内控管理有待进一步完善、财务人员政策和业务水平有待提高。

#### **（三）改进建议。**

一是进一步规范和完善内控制度；二是加大财务人员相关法律法规和业务知识的学习培训力度。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）上传在

## 附件 2

# 2023 年统战特需经费项目支出绩效自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，对党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士进行培养、选拔使用等。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。**

1. 资金计划。统战特需经费是本级财政资金。

2. 资金到位。2023 年到位统战特需经费 5 万元。到位率为 100%。

3. 资金使用。2023 年，乐山市金口河区委统战部执行统战特需经费 5 万元，执行率为 100%。

### **4. （三）项目财务管理情况。**

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

### **三、项目实施及管理情况**

紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

**（一）项目组织架构及实施流程。**统战特需经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我部，我部根据实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

**（二）项目管理情况。**紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

**（三）项目监管情况。**按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，有效实施了项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，确保了相关工作依规依程序顺利推进。

### **四、项目绩效情况**

### **（一）项目完成情况。**

2023年我部组织召开党外代表人士情况通报会、协商会、座谈会4场次，组织党外人士代表开展农业产业园区建设调研，为全区经济社会高质量发展建言献策，组织5名民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士参加市委统战部举办的“2023年乐山市非公有制经济、新的社会阶层人士专题培训班”学习培训，加强民营企业家政治安排，增补民营企业家协会委员2名。

### **（二）项目效益情况。**

我们引导广大统战成员积极提出建议和意见，并投身到经济建设和社会发展中，促进了地方经济的发展。

## **五、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

### **（二）存在的问题。**

无。

### **（三）相关建议。**

无。

# 2023年在外成功人士联络经费项目支出绩效 自评报告

## 一、项目概况

### （一）项目基本情况。

1. 中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：联络金口河籍或在金口河工作生活过的外成功人士，为金口河的经济的发展作出贡献。

2. 项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。紧贴相关工作，发挥统战优势。

### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。联络金口河籍或在金口河工作生活过的外成功人士，为金口河的经济的发展作出贡献。

2. 项目应实现的具体绩效目标。广泛宣传协调，积极开展捐助活动，正确引导，把握好方向，促进非公经济，推动“两

个健康”，支持民营经济健康发展，发挥各阶层人士作用。建立乡贤会，联络金口河籍或在金口河生活工作过的在外成功人士，为金口河经济建设和社会发展持续作出贡献，满意度达到100%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### **（三）项目自评步骤及方法。**

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

## **二、项目资金申报及使用情况**

### **（一）项目资金申报及批复情况。**

在外成功人士联络经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

### **（二）资金计划、到位及使用情况。**

1. 资金计划。在外成功人士联络经费是本级财政资金。

2. 资金到位。2023 年到位在外成功人士联络经费 4 万元。到位率为 100%。

3. 资金使用。2023 年，乐山市金口河区区委统战部执行在外成功人士联络经费 4 万元，执行率为 100%。

### **（三）项目财务管理情况。**

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

### **三、项目实施及管理情况**

紧贴全区统一战线实际，按照《中共乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，引导发挥和各阶层人士投入到了统战工作中相关支出，达到预期目标。

### **四、项目绩效情况**

#### **（一）项目完成情况。**

开展新的社会阶层人士基本情况调查、完善分级分类管理信息库，对 84 名新的社会阶层人士实行动态管理。组织 5 名民营经济代表人士、新的社会阶层代表人士参加市委统战部举办的“2023 年乐山市非公有制经济、新的社会阶层人士专题培训班”学习培训。

#### **（二）项目效益情况。**

有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中。

### **五、评价结论及建议**

#### **（一）评价结论。**



经自查，在外成功人士联络经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

**(二) 存在的问题。**

方法简单，有待进一步细化措施。

**(二) 相关建议。**

无。

## 第五部分 附表

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