中共南昌市青云谱区委统一战线工作部
2023年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌市青云谱区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共南昌市青云谱区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

青云谱区委统战部成立于1997年，主要职责为：

1、贯彻中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，在调查研究基础上提出开展我区统战工作的意见和建议；

2、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

3、负责调查研究、协调检查我区关于民族宗教方面的方针、政策的贯彻落实情况；

4、负责党外人士的政治安排；

5、联系海内外工商界社团和代表人士；

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物；

7、负责我区统一战线的宣传工作，开展统战理论研究；

8、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部	2

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部（本级）设立0个内设机构。本部门年末在职人员14人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人。

第二部分　2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	464.29	一、一般公共服务支出	32	455.17
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	0.43
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	8.69
	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	464.29	本年支出合计	58	464.29
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	464.29	**总计**	62	464.29

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

项目 支出功能分类科目	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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	464.29	464.29					
201	一般公共服务支出	455.17	455.17					
20123	民族事务	1.00	1.00					
2012304	民族工作专项	1.00	1.00					
20134	统战事务	454.17	454.17					
2013401	行政运行	235.75	235.75					
2013402	一般行政管理事务	28.00	28.00					
2013499	其他统战事务支出	190.43	190.43					
208	社会保障和就业支出	0.43	0.43					
20805	行政事业单位养老支出	0.43	0.43					
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43					
221	住房保障支出	8.69	8.69					
22102	住房改革支出	8.69	8.69					
2210201	住房公积金	8.69	8.69					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	464.29	340.09	124.20			
201			一般公共服务支出	455.17	330.98	124.20			
20123			民族事务	1.00		1.00			
2012304			民族工作专项	1.00		1.00			
20134			统战事务	454.17	330.98	123.20			
2013401			行政运行	235.75	235.75				
2013402			一般行政管理事务	28.00		28.00			
2013499			其他统战事务支出	190.43	95.23	95.20			
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43				
20805			行政事业单位养老支出	0.43	0.43				
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43				
221			住房保障支出	8.69	8.69				
22102			住房改革支出	8.69	8.69				
2210201			住房公积金	8.69	8.69				

注：本表反映部门（单位）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：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	464.29	一、一般公共服务支出	33	455.17	455.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	0.43	0.43		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	8.69	8.69		
	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				
	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	464.29	**本年支出合计**	59	464.29	464.29		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	464.29	**总计**	64	464.29	464.29		

注：本表反映部门(单位)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：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	464.29	340.09	124.20
201			一般公共服务支出	455.17	330.98	124.20
20123			民族事务	1.00		1.00
2012304			民族工作专项	1.00		1.00
20134			统战事务	454.17	330.98	123.20
2013401			行政运行	235.75	235.75	
2013402			一般行政管理事务	28.00		28.00
2013499			其他统战事务支出	190.43	95.23	95.20
208			社会保障和就业支出	0.43	0.43	
20805			行政事业单位养老支出	0.43	0.43	
2080501			行政单位离退休	0.43	0.43	
221			住房保障支出	8.69	8.69	
22102			住房改革支出	8.69	8.69	
2210201			住房公积金	8.69	8.69	

注：本表反映部门(单位)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

公开 06 表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	319.07	**302**	**商品和服务支出**	18.46	**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资	70.74	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.97	30202	印刷费	1.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	86.13	30203	咨询费	0.39	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	10.75	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	22.74	30205	水费		**310**	**资本性支出**	1.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.30	30206	电费	0.55	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.20	30207	邮电费	0.24	31002	办公设备购置	1.43
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款	6.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	1.23	30211	差旅费	1.22	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	38.98	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	2.68	30213	维修（护）费	0.03	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	3.69	30214	租赁费	0.50	31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**	1.13	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.32	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	0.88	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.19	30227	委托业务费	4.02	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.00	**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.53	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	3.10	31299	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39907	国家赔偿费用支出	

						39908	对民间非营利组织和群众	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		320.20	公用支出合计					19.89

注：本表反映部门(单位)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：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(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。

2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00	6.00	
1.因公出国（境）费	2	3.00	3.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6	3.00	3.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2023 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计464.29万元，其中年初结转和结余0万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0万元，与上年持平；本年收入合计464.29万元，比上年增加189.67万元，增长69.07%，主要原因：工作需要，财政增拨经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入464.29万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计464.29万元，其中本年支出合计464.29万元，比上年增加189.67万元，增长69.07%，主要原因：工作需要，必要经费支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政以支定收无结余。

本年支出的具体构成：基本支出340.09万元，占73.25%；项目支出124.20万元，占26.75%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数223.46万元，决算数464.29万元，完成年初预算的207.77%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数214.33万元，决算数455.17万元，完成年初预算的212.37%。预决算差异主要原因：工作需要，调整年初预算。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数0.44万元，决算数0.43万元，完成年初预算的95.95%。预决算差异主要原因：单位严格按照年初预算执行。

（三）住房保障支出（类）年初预算数8.69万元，决算数8.69万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出340.09万元，其中：

（一）工资福利支出319.07万元，比上年增加184.81万元，增长137.65%，主要原因：必要人员经费增加。

（二）商品和服务支出18.46万元，比上年增加8.49万元，增长85.19%，主要原因：工作需要，必要公用经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出1.13万元，比上年增加1.13万元，主要原因：必要人员经费增加。

（四）资本性支出1.43万元，比上年增加1.43万元，主要原因：必要办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数3.00万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本年度未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：本年度和上年度均未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是0。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：年初未安排预算支出，且本年度未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度都未发生此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元，主要原因：年初未安排预算支出，且本年度未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度都未发生此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数3.00万元，决算数0万元，完成全年预算的0%，主要原因：年初未安排预算支出，

且本年度未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：本年度和上年度都未发生此类支出。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是0。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出19.89万元，决算数比上年增加9.92万元，增长99.51%，主要原因：工作需要，公用经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额1.43万元，其中：政府采购货物支出1.43万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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）%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含

车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金53.22万元，占项目支出总额的100%。其中，2个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：特殊工作经费”、“ 党派工作经费”。涉及一般公共预算支出 48.00 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，此次项目绩效目标评价从项目执行率、项目产出、项目效益和项目满意度四个维度进行分析和评价，项目绩效目标总体达到预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 469.92 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，从评价情况看，一是加强了预算执行。二是健全完善资金管理制度，遵循统筹兼顾、规范公正、突出重点、注重绩效的原则，切实明细资金使用范围，提高经费管理水平和资金使用效益。三是切实加强资金的使用监督，对于下拨的资金要安排跟踪监督检查，按照绩效管理的要求，及时进行绩效检查，达到预期绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部（本级）“特殊工作经费项目支出绩效自评表”、“基层民族工作经费补助项目支出绩效自评表”、“党派工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	特殊工作经费						
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	扩大联谊，凝聚港澳海外侨心侨力。	一是丰富侨界活动。依托社区“侨胞之家”、“社区侨胞侨属联谊会”等基层平台，积极开展“健康养生知识讲座”、“感恩母亲节义剪”、“侨眷志愿者服务”等活动，在端午、中秋等传统节日开展走访慰问，密切情感联系，努力营造侨界和谐氛围。二是开展港澳台联谊。积极开展“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”乡亲回乡行动系列活动，在梅湖景区乔家栅举办青云谱区港澳同胞“庆六一”活动，迎接了省台联与全国台联台胞部率常住大陆台胞一行来我区开展研学营活动，加深与港澳台同胞情谊。三是加强海外统战和侨务工作。成立了区欧美同学会（区留学人员联谊会），积极推荐八大山人纪念馆申报并成功获评中国华侨国际文化交流基地。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤20万	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	接待开支	≤8万	2.24	5	5	
			教学费用	≤2万	0.2	5	5	
			往返费用	≤10万	3.7263	10	10	
		质量指标	保障社会治安稳定	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	走访完成及时率	≥95%	90	10	8.68	提高及时性
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的可持续性	≥95%	90	20	17.37	加强项目持续性
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	提升服务对象满意度
总分						100	94.73	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	基层民族工作经费补助						
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委统		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	5.22	0	10	0	0
	政府预算资金	0	5.22	0	—	0	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	进一步夯实全市民族宗教工作基础，促进和巩固民族团结发展、宗教和谐稳定。	该项目未执行

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤5.22万	0	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助基层民族宗教工作场所建设	=1个	1	20	20	
		质量指标	基层民族、宗教工作开展条件	得到显著提升	实现目标程度较低	10	5	该项目未执行
		时效指标	资金下达及时性	=100%	0	10	0	该项目未执行
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动民族团结、宗教和谐	良好	实现目标程度较低	20	10	该项目未执行
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	90	10	8.68	该项目未执行
总分						100	63.68	

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称	党派工作经费						
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱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A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	28	28	28	10	100	10
	政府预算资金	28	28	28	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行中央和省委、市委方针、政策；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；落实民主党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民主党派加强自身建设。			一是提升多党合作效能。组织各民主党派召开了纪念中共中央“五一口号”发布75周年座谈会、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会，新成立了青云谱区党外知识分子联谊会，持续引导区各民主党派、区知联会与中国共产党同心同德、同向同行。二是加强党外干部队伍建设。推动落实“六个共同”工作机制，与组织部、法院、检察院召开党外干部培养选拔联席会议，不断加强党外干部队伍建设，全区13个政府工作部门配备了党外干部，占政府工作部门总数的59%，其中党政正职4名，且分布在统计、发改、民政、司法等经济发展、民生建设重要领域，同时区法检“两院”均配备了党外副职。我区党外干部队伍“选育管用”工作也得到市委常委、统战部长饶绍清同志的肯定批示。三是开展理想信念教育活动。在江西经济管理干部学院举行民营经济人士“井冈红”理想信念教育培训班，组织区新联会赴金溪县新联会开展“结对心连心、共谋发展路”主题联谊交流活动，通过活动，让广大民营经济人士和新的社会阶层人士坚定爱国向党的信念。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤28万元	28	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	拨付党派数量	=7个	7	20	20	
		质量指标	党外干部政策宣传知晓率	≥90%	80	10	7.22	以后加大宣传
		时效指标	党派活动开展及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	推动团结党外人士工作	良好	基本达成目标	20	16	以后加强工作
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	党外人士满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	93.22	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

第五部分　附件

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部
特殊项目绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化部门责任意识，切实提高财政资金使用效益。我单位对2023度年区统一战线工作部工作专项资金开展了绩效评价工作。区统一战线工作部在特殊工作经费专项资金方面做到了不滞留、不克扣、不挪用，切实做到了专款专用。现将绩效评价情况及评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景

2023年，在省委、市委的正确领导下，在上级统战部门的关心、支持、指导下，全区统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央、省委、市委关于统战工作的各项决策部署和工作要求，聚焦市委“项目为先，实干奋进，争分夺秒拼经济”工作主线，始终坚持大统战思维，稳中求进，守正创新，担当作为，不断推动统战工作再上新台阶。

2.主要内容及实施情况

（1）主要内容：一是丰富侨界活动。依托社区“侨胞之家”、“社区侨胞侨属联谊会”等基层平台，积极开展“健康养生知识讲座”、“感恩母亲节义剪”、“侨眷志愿者服务”等活动，在端午、中秋等传统节日开展走访慰问，密切情感联系，努力营造侨界和谐氛围。二是开展港澳台联谊。积极开展“乡亲桑梓行 浓浓赣港情”乡亲回乡行动系列活动，在梅湖景区乔家栅举办青云谱区港澳同胞“庆六一”活动，迎接了省台联与全国台联台胞部率常住大陆台胞一行来我区开展研学营活动，加深与港澳台同胞情谊。三是加强海外统战和侨务工作。成立了区欧美同学会（区留学人员联谊会），积极推荐八大山人纪念馆申报并成功获评中国华侨国际文化交流基地。

（2）项目的实施进度

预算资金到位，直接完成支付，100%完成项目的工作进度。具体实施情况如下：进一步完善区委统战部民主党派、无党派知联会、凝聚力工程建设，积极落实把思想政治工作融入日常、做在经常这一指导思想，为促进示范带动全区各级党员领导干部广交党外朋友提供有力支持。

3.资金投入和使用情况

2023 年预算安排 20 万元，实际到位资金 20 万元。本年度实际支出 20 万元，预算资金执行率 100 %。

（二）项目绩效目标

1.总体目标：

扩大联谊，凝聚港澳海外侨心侨力。在市委统战部的精心指导下，在青云谱区委的正确领导下，青云谱区统一战线认真贯彻落实中央、省委、市委和区委关于统战工作的各项决策部署，积极宣传落实新修订的《统一战线工作条例》，聚焦联系党派、联谊海外、监管民宗、服务非公等主要工作，加强引导凝聚共识，创新思路发挥优势，不断提高统战工作科学化水平，推动全区统战工作高质量发展。贯彻执行党对民主党派、无党派知联会工作的方针、政策；协调有关部门落实民主党派和无党派知联会参政议政、民主监督的各项措施；协助各民主党派和无党派知联会加强自身建设，培养代表人物。

2.阶段性目标

强化对各民主党派，无党派知联会人士的思想和履行社会责任能力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联会人士思想政治水平实现新提升。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

2023年我区统一战线工作部特殊工作经费专项资金绩效评价目的是为进一步加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的工作经费专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则:科学规范原则，公正公开原则，分级分类原则，绩效相关原则。

绩效评价指标体系：根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括投入指标（项目立项、资金落实）、过程指标（业务管理、财务管理）、产出数量与质量指标、社会效益与可持续影响指标等。

评价方法：本项目绩效评价主要采用数据对比，同时辅以抽样调查、座谈研讨、专家评估等方式。

评价标准：绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

1.计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

2.行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

3.历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

4.财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

（三）绩效评价工作过程

2023年我区统一战线工作部特殊工作经费专项资金绩效评价工作是我单位推进预算绩效管理的重要组成部分，我单位对此高度重视，制定了相关工作实施方案。制定了青云谱区统一战线工作部项目绩效评价资金管理办法，在规定时间内完成数据填报、收集和汇总工作。根据前期开展的基础工作，我单位通过询问查证、问卷调查等方式，对项目绩效进行了自评价。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表，见附表）

绩效评价情况：经过严格细致的自评工作，该项目的自评分为94.73 分。绩效评级为“优”。

2023年区统一战线工作部特殊工作经费专项经费项目加强了领导，经过了精心安排、精心组织实施，圆满完成了项目设定的年度目标任务。评价结论：通过本次绩效评价工作，补充和完善本单位绩效评价机制，做好评价结果公开工作，进一步规范项目的管理和监督、资金的分配和使用，以便对今后其他项目以绩效评价的方式衡量项目的产出结果和效益目标，促进项目管理科学化。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项规范

项目依据《预算绩效目标申报表》。

2.绩效目标

项目决策的绩效目标：了解和掌握项目实施的具体情况，评价其项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金使用成效。及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金的使用效率。

3.资金投入

2023年区统一战线工作部工作项目预算安排 20 万元，执行数 20 万元。

（二）项目过程情况

1.业务管理指标

①管理制度健全性：考查是否建立了保证项目顺利实施的工作方案和办法等相关制度。召开了党组会议对下拨的项目资金管理分配、监管进行了专题研究。

②项目质量可控性：考查项目是否实施监督检查，建立督导方案，并组织实施。开展了2023年度部门财政项目支出绩效运行监控工作，并向财政部门集中报送绩效监控结果。

2.财务管理指标

①财务管理制度健全性:按照内部控制要求制定了收支、预算、政府采购、合同、资产等各项管理制度。

②财务监控有效性:考查是否采取了相应的财务检查和年度绩效检查等必要的监控措施或手段。按照要求将有关财务资料进行上报，并针对反馈涉及到的问题进行了整改。

（三）项目产出情况

1.产出数量指标

产出数量指标达到要求，产出数量指标为：教学费用≤2万，实际完成0.2万，开展理想信念教育活动，在江西经济管理干部学院举行民营经济人士“井冈红”理想信念教育培训班，组织区新联会赴金溪县新联会开展“结对心连心、共谋发展路”主题联谊交流活动，通过活动，让广大民营经济人士和新的社会阶层人士坚定爱国向党的信念。产出数量指标 20 分，自评得 20 分。

2.产出质量指标

产出质量指标达到要求，产出质量指标为：保障社会治安稳定的目标基本达成，为营商环境护航。聚焦营商环境优化升级“一号改革工程”，积极推进“阳光驿道”阵地建设，坚持每季度组织县级领导开展“阳光驿道”服务企业大走访活动，共走访97家重点税源企业（重点项目），解决解答各类问题50余件。支持民革市委会对我区优化营商环境开展专项民主监督，推动区法院、区工商联成立了全省首家建筑产业链商会司法护航中心，助推打造法治化营商环境。成立以来，共为建筑类企业化解矛盾纠纷90起，为建筑类企

业挽回经济损失2500余万元，节省诉讼成本120余万元，赢得企业广泛赞誉，相关经验做法获得了省委常委、统战部部长黄喜忠的批示和肯定。产出质量指标 10 分，自评得 10 分。

3.产出时效指标

走访完成及时率90%，需提高及时性。产出时效指标 10 分，自评得 8.68 分。

（四）项目效益情况

1.社会效益指标

提升了多党合作效能。组织各民主党派召开了纪念中共中央“五一口号”发布75周年座谈会、“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育动员会，新成立了青云谱区党外知识分子联谊会，持续引导区各民主党派、区知联会与中国共产党同心同德、同向同行。二是加强党外干部队伍建设。推动落实“六个共同”工作机制，与组织部、法院、检察院召开党外干部培养选拔联席会议，不断加强党外干部队伍建设，全区13个政府工作部门配备了党外干部，占政府工作部门总数的59%，其中党政正职4名，且分布在统计、发改、民政、司法等经济发展、民生建设重要领域，同时区法检“两院”均配备了党外副职。我区党外干部队伍“选育管用”工作也得到市委常委、统战部长饶绍清同志的肯定批示。社会

效益指标 20 分，自评得 17.37 分。

（五）项目成本情况

成本控制在预算内。经济成本指标 20 分，自评得 20 分。

（六）项目满意度情况

服务对象满意度基本达到预期目标。服务对象满意度 10 分，自评得 8.68 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

围绕“全局”抓统战，在加强党的领导上蓄力；围绕“引领”抓统战，在凝聚思想共识上聚力；围绕“发展”抓统战，在服务中心大局上助力；围绕“底线”抓统战，在防范化解风险上用力；围绕“团结”抓统战，在促进联络联谊上加力。

（二）存在的问题及原因分析

统战工作合力还不够强，品牌创新能力还有待提升等。

六、有关建议

青云谱区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，结合主题教育，认真学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神，按照中央和省、市、区委各项部署安排，聚焦“走在前、勇争先、善作为”目标要求，主动担当，扎实工作，努力推动青云谱区统战工作取得新的成绩。把思想

政治引领摆在突出位置，引导统战成员坚定跟党走；把发挥法宝作用作为重要抓手，全力助推经济社会发展；把创造特色亮点作为努力方向，着力深化统战工作品牌。

七、其他需要说明的问题

无。