

2023年度中共梅州市委统一战线工作部（本 级）部门决算

目 录

第一部分：中共梅州市委统一战线工作部（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共梅州市委统一战线工作部（本级）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

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共梅州市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件项目绩效自评表

第一部分：中共梅州市委统一战线工作部 (本级) 概况

一、单位主要职责

中共梅州市委统一战线工作部(本级)的主要职责是:贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市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,协调统一战线各方面关系,贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署,按照省委、市委工作要求,巩固壮大最广泛的统一战线;调查研究及协助制定统一战线工作的政策和法规草案,并推动落实,及时向市委和省委统战部、省民族宗教委报告统一战线情况并提出建议;统筹协调和指导各县(市、区)各部门各单位统一战线工作;统一领导民族宗教工作;统一领导海外统战工作;统一管理侨务工作。

二、单位机构设置

单位机构设置情况,内设办公室、干部科、党派科、民族和民间信仰工作科、宗教工作科、侨务工作科、港澳台工作科、非公有制经济工作科(新的社会阶层人士统战工作科)8个科室。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：中共梅州市委统一战线工作部（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级） 单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	1,209.57	一、一般公共服务支出	31	734.11
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	99.56
八、其他收入	8	57.33	八、社会保障和就业支出	38	308.21
	9		九、卫生健康支出	39	25.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	41.76
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	39.69
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,266.90	本年支出合计	57	1,249.29
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6.47	年末结转和结余	59	24.09
总计	30	1,273.38	总计	60	1,273.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

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	1,266.90	1,209.57	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
201	一般公共服务支出	734.07	734.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	729.63	729.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	590.35	590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	79.28	79.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	99.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
22999	其他支出	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33
2299999	其他支出	57.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.33

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

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	1,249.29	967.40	281.89	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.11	590.35	143.76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	729.66	590.35	139.31	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	590.35	590.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	79.31	0.00	79.31	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	308.21	308.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.36	148.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00	0.00	0.00	0.00

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
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.69	1.12	38.57	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	39.69	1.12	38.57	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	39.69	1.12	38.57	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

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	1,209.57	一、一般公共服务支出	33	734.11	734.11	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	99.56	99.56	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	308.21	308.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.97	25.97	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.76	41.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,209.57	本年支出合计	59	1,209.60	1,209.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.04	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,209.61	总计	64	1,209.61	1,209.61	0.00	0.00

注：本表反映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

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,209.60	966.29	243.31
201	一般公共服务支出	734.11	590.35	143.76
20123	民族事务	4.44	0.00	4.44
2012399	其他民族事务支出	4.44	0.00	4.44
20134	统战事务	729.66	590.35	139.31
2013401	行政运行	590.35	590.35	0.00
2013402	一般行政管理事务	79.31	0.00	79.31
2013499	其他统战事务支出	60.00	0.00	60.00
207	文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	99.56	0.00	99.56
208	社会保障和就业支出	308.21	308.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	255.58	255.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.47	71.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.75	35.75	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.36	148.36	0.00
20808	抚恤	51.93	51.93	0.00
2080801	死亡抚恤	51.93	51.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	0.00
210	卫生健康支出	25.97	25.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	25.97	25.97	0.00
2101101	行政单位医疗	25.97	25.97	0.00
221	住房保障支出	41.76	41.76	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	41.76	41.76	0.00
2210201	住房公积金	41.76	41.76	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	665.00	302	商品和服务支出	98.64
30101	基本工资	130.43	30201	办公费	11.09
30102	津贴补贴	230.06	30202	印刷费	0.24
30103	奖金	115.64	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.47	30206	电费	4.34
30109	职业年金缴费	35.75	30207	邮电费	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	25.97	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.70	30211	差旅费	7.73
30113	住房公积金	41.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.37
30199	其他工资福利支出	13.23	30214	租赁费	3.11
303	对个人和家庭的补助	201.76	30215	会议费	0.16
30301	离休费	3.01	30216	培训费	0.00
30302	退休费	144.08	30217	公务接待费	0.93
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.22
30304	抚恤金	52.93	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.74	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.93
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.64
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.29
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.61
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	18.16
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.89
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.89
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	866.77		公用经费合计	99.52

注：本表反映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

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共梅州市委统一战线工作部（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42.50	19.00	7.50	0.00	7.50	16.00	20.25	9.55	7.40	0.00	7.40	3.30

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：中共梅州市委统一战线工作部 (本级) 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中共梅州市委统一战线工作部(本级) 2023年度总收入1,273.38万元, 其中本年收入1,266.9万元。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款收入1,209.57万元, 比上年决算数增加171.6万元, 增长16.5%。主要变动情况: 一是人员经费增加, 二是项目经费增加, 市级文物修缮经费(市委统战部办公楼修缮经费)拨入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元, 与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元, 与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元, 与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元, 与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元, 与上年决算数持平。

8. 其他收入57.33万元, 比上年决算数增加53.69万元, 增长1475%。主要变动情况: 客商大会工作经费拨入。

(二) 年度支出总体情况

中共梅州市委统一战线工作部(本级) 2023年度总支出1,273.38万元, 其中本年支出1,249.29万元。具体情况如下:

1. 基本支出967.4万元, 比上年决算数增加94.36万元, 增长11.3%。主要变动情况: 人员经费调整, 人员经费支出增加。

2. 项目支出281.89万元，比上年决算数增加65.56万元，增长30.3%。主要变动情况：项目经费支出增加，市级文物修缮经费（市委统战部办公楼修缮经费）支出。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

中共梅州市委统一战线工作部（本级）2023年度财政拨款收入合计1,209.57万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,209.57万元，比上年决算数增加171.6万元，增长16.5%；主要变动情况：一是人员经费增加，二是项目经费增加，市级文物修缮经费（市委统战部办公楼修缮经费）拨入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

中共梅州市委统一战线工作部（本级）2023年度财政拨款支出合计1,209.6万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,209.6万元，比年初预算数增加276.38万元，增长29.6%；主要变动情况：一是人员经费支出增加，二是项目经费支出增加，市级文物修缮经费（市委统战部办公楼修缮经费）支出；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为

0，不可比）；主要变动情况：本单位无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

中共梅州市委统一战线工作部（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.25万元，完成全年预算42.5万元的47.7%，比上年决算数减少10.63万元，下降34.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为9.55万元，完成预算19万元的50.3%，比上年决算数增加9.55万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.4万元，完成预算7.5万元的98.7%，比上年决算数减少15.56万元，下降67.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.98万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为7.4万元，完成预算7.5万元的98.7%，比上年决算数增加2.42万元，增长48.5%；公务接待费支出决算为3.3万元，完成预算16万元的20.6%，比上年决算数减少4.62万元，下降58.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本单位认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行

节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（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9.55万元，占47.1%；公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，占36.6%；公务接待费支出3.3万元，占16.3%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出9.55万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组5个、累计18人次。开支内容包括：联络交流，主要用于工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.4万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出7.4万元，公务用车保有量为3辆，主要用于公务用车、应急保障用车。国有资产占有情况的车辆数为4辆，因有1辆编属梅州市海外联谊会车辆。

3. 公务接待费支出3.3万元，主要用于国（境）内外公务来访接待，共接待国外、境外来访团组4个，来访外宾46人次；发生国内接待16次，接待人数共230人。主要包括外宾来访接待及国内公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出99.52万元，比上年决算数增加0.32万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：为保障机关运行，购买办公用品、办公耗材支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额271.55万元，其中：政府采购货物支出6.85万元、政府采购工程支出264.46万元、政府采购服务支出0.24万元。授予中小企业合同金额271.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额271.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是联络交流，行政执法；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目2个，二级项目2个，共涉及资金124.56万元，占一般公共预算项目支出总额的51.2%。

我单位没有符合开展重点绩效评价项目。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1209.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范；目标设置合理，绩效指标明确；预算执行情况良好，资金管理得当，项目管理有力；预算使用效益良好，完成整体绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及统战工作经费、市级文物修缮经费（市委统战部办公楼修缮经费）项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数933.22万元，执行数1209.57万元，完成预算的129.6%，执行数超预算数的主要原因：一是开展工作需要，调增确保项目资金，二是客商大会工作经费支出，自评得分：98.9分，自评优秀。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真贯彻落实习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神以及省委“1310”具体部署要求，以深入实施“百千万工程”为总抓手，广泛凝聚人心、汇聚力量，全力以赴助推苏区融湾先行区建设，以统战所能服务中心大局所需，生动彰显新时代统一战线重要法宝作用，切实把统战资源优势转化为服务梅州苏区高质量发展的实际成效。部门整体支出绩效管理在完整性、合理性、有效性等方面暂时没有发现重大缺陷，实际执行过程中亦没有发现重大偏差。下一步改进措施主要是随着国家法律法规体系的逐步完善，以及内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要，本部门在管理人员加深整体支出绩效管理基础上将进一步健全和完善制度，保障在实际工作中有效有效执行和实施。

统战工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为25万元，执行数为25万元，完成预算的100%，自评得分：100分，自评优秀。项目绩效目标完成情况主要是：充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，动员全市统一战线广大成员把自

身所长与中心所在、大局所需结合起来，多建改革发展之言、多做惠民富民之事、多聚同心同向之力，印发《乡村振兴“万企兴万村”行动村企结对帮扶方案》，引导广大民营经济人士积极投身“百千万工程”、“千企帮千镇万企兴万村”行动及“绿美梅州民企行动”，全年共推动促成48家企业、19家商协会结对帮扶60个镇、134个行政村。以市委统一战线工作领导小组办公室名义分别与市“百千万工程”指挥部办公室、绿美梅州生态建设领导小组办公室联合印发“百千万工程”、绿美梅州生态建设两项民主监督实施方案，支持指导各民主党派、无党派人士履行参政议政、民主监督职能。各民主党派市委会、市知联会迅速成立工作领导小组，抽调骨干力量、专业人才组成8个专题调研组，深入对口县（市、区）开展实地调研、民主监督并积极建言献策，共召开座谈会8场、开展实地调研9场、走访调研22家企业、提出意见建议25项，有力保障了专项民主监督工作的扎实开展。助推省委、市委关于“百千万工程”决策部署落地见效、开花结果，切实把统战资源优势转化为服务梅州苏区高质量发展的实际成效。预算管理流程较为完善，实际执行过程中亦没有发现重大偏差。下一步改进措施主要是随着国家法律法规体系的逐步完善，以及内、外部环境的变化和经济持续快速发展的需要，本单位在管理人员加深整体支出绩效管理基础上将进一步健全和完善制度，保障在实际工作中有效有效执行和实施。

市级文物修缮经费（市委统战部办公楼修缮经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为99.57万元，完成预算的99.6%，自评得分：99分，自评优秀。项目绩效目标完成情况主要是：确保文物安全，维护文物完整，保障日常机关办公

安全和日常运转。预算项目管理流程较为完善，但在实际执行中财政资金到位慢，影响如期完工。下一步改进措施主要是（一）落实规章制度，管好用好财政资金。重视财政资金支出绩效工作，按照“谁支出，谁负责”的原则，开展预算绩效日常监控，定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总，及时采取纠偏措施，控制行政经费支出，降低行政成本，提高行政效能，不断提升财政资金的使用效益。（二）重视预算工作，持续提升管理水平。进一步加强预算管理，确保预算科学性，准确性，使预算管理约束得到充分发挥。健全预算执行定期分析和督促机制，确保预算执行进度跟上序时进度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：附件项目绩效自评表

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：中共梅州市委统一战线工作部

金额单位：万元

基本情况	项目名称		统战工作经费		评价年度		2023		评价金额		25			
	联系人		张汝珊		联系电话		2263411		联系邮箱					
	实施文件依据		《中国共产党统一战线工作条例》											
	项目属性		新增项目 ☐ 延续项目 ☒											

资金情况	资金安排情况	预算计划安排（累计）			实际分配下达（累计）		25				存在的主要问题与改进措施简述		
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			无		
			2023年	25	25			专项483号					
	资金使用情况	实际支出金额（累计）		25								存在的主要问题与改进措施简述	
		实际明细支出	年度										无
			2023年	商品和服务支出									
	绩效目标情况	预期总体目标	贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作安排，发统战优势服务中心大局；维护民族团结宗教和睦局面；推进民营经济统战工作和新的社会阶层人士统战工作；发展壮大港澳台及海外爱国力量；加强统战部门自身建设。				是否如期实现预期总体目标		是			存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1：贯彻落实党中央决策部署和省委、市委工作安排		实际完成情况	目标1：完成			无				
			目标2：发统战优势服务中心大局			目标2：完成							
			目标3：加强统战部门自身建设。			目标3：完成							

指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	15	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	18项目实施程序/统战专项经费-1评估报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无，则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2			2	18项目实施程序/统战专项经费-1项目申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性，即是否包含总目标和阶段性目标，是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。	
						合理性	2			2	18项目实施程序/统战专项经费-1	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性，即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，体现决策意图，同时合乎客观实际，据此核定分数。	
						可衡量性	2			2	18项目实施程序/统战专项经费-1项目申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性，即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标，据此核定分数。	
						保障措施	2	制度完整性	1			1	14.单位内部管理制度/预算绩效管理办法/完善专项资金管理办法-统战专项经费管理办法
				计划安排合理性	1					1	18项目实施程序/统战专项经费	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断，并根据实际情况核定分数。	
				资金落实	3	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	18项目实施程序/统战专项经费
		管理	25	资金管理	15	资金支付	3	资金支出率	3			3	1.预算批复文件-梅市财预【2023】9号 18项目实施程序/统战专项经费-2
支出规范性	12					支出规范性	12			12	18项目实施程序/统战专项经费项目监管	19. 1.预算执行规范性2分，按规定履行调整报批手续或未发生调整的，且按事项完成进度支付资金的得满分，否则酌情扣分。2.事项支出的合规性8分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度从严扣分，其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额30%的直接扣到0分。3.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设专账核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，可扣至0分。	

管理	25	事项管理	10	实施程序	5	程序规范性	5			5	18项目实施程序/统战专项经费	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	5	监管有效性	5			5	19.项目监管	1.项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得3分；否则不得分。
产出	30	经济性	5	预算控制	2	预算控制	2			2	1.预算批复文件-梅市财预【2023】9号 18项目实施程序/统战专项经费-2	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	3	成本节约 （成本指标）	3			3	18项目实施程序/统战专项经费 19.项目监管	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成数量	25	（数量指标）	25			25	18项目实施程序/统战专项经费-1项目申报表 33.项目效益-统战工作经费 6.2023年工作总结及2024年计划（统战部）	数量指标： 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等； 时效指标： 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等； 质量指标： 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准 and 水平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个性化指标名称，同时实际完成数量不低于方案中设置的目标数量的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				完成进度		（时效指标）						
				完成质量		（质量指标）						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			25	18项目实施程序/统战专项经费-1项目申报表 33.项目效益-统战工作经费 6.2023年工作总结及2024年计划（统战部）	经济效益指标： 反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 社会效益指标： 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； 生态效益指标： 反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； 可持续影响指标： 项目实施后在当年及以后若干年持续形成影响，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在相关“个性指标”增加几行进行指标完整性填报。对指标内容应尽可能通过科学合理的方式予以货币化等量化反映，其中可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。单位在报送的项目绩效指标表中能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个性化指标名称以及与项目相匹配指标值，且实际值不低于目标值的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化，权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	30.部门整体绩效目标完成情况-市委统战部群众满意度评价调查相关名单	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。
合计：										100		

项目绩效自评指标评分表

填报单位名称：中共梅州市委统一战线工作部

金额单位：万元

基本情况	项目名称		市委统战部办公楼修缮经费		评价年度		2023		评价金额		100	
	联系人		张汝珊		联系电话		2263411		联系邮箱			
	实施文件依据		梅市发改投审【2022】31号									
	项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐									

资金情况	资金安排情况	预算计划安排（累计）			实际分配下达（累计）		25				存在的主要问题与改进措施简述				
		分年度明细	年度	预算计划安排	实际安排额度			资金下达文件及文号			无				
			2023年	100	100			款113号							
	资金使用情况	实际支出金额（累计）		99.56								存在的主要问题与改进措施简述			
		实际明细支出	年度										无		
			2023年	支付办公楼修缮费用											
	绩效目标情况	预期总体目标		确保文物安全，维护文物完整，保障办公条件，维持单位正常运转				是否如期实现预期总体目标		是				存在的主要问题与改进措施简述	
		预期阶段性目标	目标1：确保文物安全，维护文物完整				实际完成情况	目标1：完成				无			
			目标2：保障办公条件，维持单位正常运转					目标2：完成							

指标评分表													
评价指标								评价年度预期值	评价年度实现值	自评分数	评分依据、未达标原因分析	评分标准	
一级指标		二级指标		三级指标		四级指标							
名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)	名称	权重(%)						
决策	15	项目立项	12	论证决策	4	论证充分性	4			4	18项目实施程序/办公楼修缮经费-办公楼修缮政策绩效评估报告	具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的,或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料的得4分。如无,则根据实际情况核定分数。	
				目标设置	6	完整性	2			2	18项目实施程序/办公楼修缮经费-项目申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性,即是否包含总目标和阶段性目标,是否包括预期提供的公共产品或服务的产出数量、质量、成本指标,预期达到的效果性指标,据此核定分数。	
						合理性	2			2	18项目实施程序/办公楼修缮经费-办公楼修缮政策绩效评估报告/项目申报表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的相关性,即绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关,体现决策意图,同时合乎客观实际,据此核定分数。	
						可衡量性	2			2	18项目实施程序/办公楼修缮经费-项目申请表	依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性,即绩效目标设置是否有数据支撑、是否有可衡量性的产出和效果指标,据此核定分数。	
				保障措施	2	制度完整性	1			1	14.单位内部管理制度	依据相关基础信息和证据判断制度完整性和是否具备条件实施,根据实际情况核定分数。	
						计划安排合理性	1			1	18项目实施程序//办公楼修缮经费	依据工作进度计划等相关基础信息和证据判断,并根据实际情况核定分数。	
		资金落实	3	资金分配	3	资金分配合理性	3			3	18项目实施程序//办公楼修缮经费	依据相关信息和证据判断在项目施实过程中资金分配是否合理,是否有助于实现资金的绩效目标。	
管理	25	资金管理	15	资金支付	3	资金支出率	3			3	18项目实施程序/办公楼修缮经费-梅市财教【2023】76号/支付资料	主要依据“支付额/预算额度*100*指标权重”计算核定得分,同时综合考虑工作进度,以及是否垫资或履行支付手续而影响支出率等因素适当调整最后得分。	
				支出规范性	12	支出规范性	12			12	18项目实施程序/办公楼修缮经费 19.项目监管-相关制度	1.预算执行规范性2分,按规定履行调整报批手续或未发生调整的,且按事项完成进度支付资金的得满分,否则酌情扣分。2.事项支出的合规性8分,资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分,超范围、超标准支出,虚列支出,截留、挤占、挪用资金的,以及其他不符合制度规定支出的,视情节严重程度从严扣分,其中截留、挤占、挪用资金超过项目资金总额30%的直接扣到0分。3.会计核算规范性2分,规范执行会计核算制度得满分,未按规定设专账核算,或支出凭证不符合规定,或其他核算不规范的,可扣至0分。	

管理	25	事项管理	10	实施程序	5	程序规范性	5			5	18项目实施程序/办公楼修缮经费	项目或方案按规定程序实施,包括项目或方案调整按规定履行报批手续，项目招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度规定的，得满分，否则酌情扣分。
				管理情况	5	监管有效性	5			5	18项目实施程序/办公楼修缮经费-中共梅州市委统战部关于成立市委大院4号楼修缮工作领导小组的通知 19.项目监管-相关制度	1.项目实施单位建立有效管理机制且执行情况良好得2分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.项目主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改并能提供相关佐证材料的，得3分；否则不得分。
产出	30	经济性	5	预算控制	2	预算控制	2			2	18项目实施程序/办公楼修缮经费-梅市财教【2023】76号/ 支付资料	在预算执行进度与事项完成进度基本匹配的前提下，实际支出未超过预算计划的，得满分；实际支出超过预算的，或者支出未能保障事项相应完成进度的，酌情扣分。
				成本控制	3	成本节约 （成本指标）	3			3	18项目实施程序/办公楼修缮经费-梅市财教【2023】76号/ 支付资料	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本（包括工程造价、物品采购单价、人员经费等）属于合理范围的（如与同类项目或市场价格大致相符的）得满分；成本不合理的（如明显高于或低于同类项目或市场价格的）酌情扣分。
		效率性	25	完成数量	25	（数量指标）	25			25	18项目实施程序/办公楼修缮经费项目申请表 33.项目效益—市委统战部办公楼修缮经费	数量指标： 反映预期提供的公共产品或服务数量，应根据项目活动设定相应的指标内容。数量指标应突出重点，力求以较少的指标涵盖体现主要工作内容。如“培训学员人数”、“中药材规模种植面积”等； 时效指标： 反映预期提供的公共产品或服务的及时程度和效率情况。设置时效指标，需确定整体完成时间。对于有时限完成要求、关键性时间节点明确的项目，还需要分解设置约束性时效指标；对于内容相对较多并且复杂的项目，可根据工作开展周期或频次设定相应指标，如“工程按时完工率”、“助学金发放周期”等； 质量指标： 反映预期提供的公共产品或服务达到的标准和水 平，原则上工程基建类、信息化建设类等有明确质量标准的项目应设置质量指标，如“设备故障率”、“项目竣工验收合格率”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在“数量指标”、“质量指标”等栏增加几行进行指标完整性填报。单位能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个体化指标名称，同时实际完成数量不低于方案中设置的目标数量的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“数量”、“进度”、“质量”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化。权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				完成进度		（时效指标）						
				完成质量		（质量指标）						
效益	30	效果性	25	经济效益	25	（个性指标）	25			24	18项目实施程序/办公楼修缮经费-项目申请表 33.项目效益—市委统战部办公楼修缮经费	经济效益指标： 反映项目实施后相关产出对经济效益带来的影响和效果，包括相关产出在当年及以后若干年持续形成的经济效益，以及自身创造的直接经济效益和引领行业带来的间接经济效益。如“促进农民增收率或增收额”、“采用先进技术带来的实际收入增长率”等； 社会效益指标： 反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，用于体现项目实施当年及以后若干年在提升治理水平、落实国家政策、推动行业发展、服务民生大众、维持社会稳定、维护社会公平正义、提高履职或服务效率等方面的效益。如“带动就业增长率”、“安全生产事故下降率”等； 生态效益指标： 反映相关产出对自然生态环境带来的影响和效果，即对生产、生活和环境条件产生的有益影响和有利效果，如“水电能源节约率”、“空气质量优良率”等； 可持续影响指标： 项目实施后在当年及以后若干年持续形成影响，如“项目持续发挥作用的期限”、“对本行业未来可持续发展的影响”等。涉及到多个四级指标时，单位填报时可在相关“个性指标”增加几行进行指标完整性填报。对指标内容应尽可能通过科学合理的方式予以货币化等量化反映，其中可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。单位在报送的项目绩效指标表中能根据项目相关方案要求设置相应且完整的个体化指标名称以及与项目相匹配指标值，且实际值不低于目标值的得满分，否则酌情扣分。第三方机构在评价时可根据项目性质从最有利衡量项目绩效的角度合理对“经济效益”、“社会效益”、“生态效益”、“可持续影响”设置相应的权重进行计分，各指标权重不能固化，权重的设置理由需在报告中进行必要的说明。
				社会效益		（个性指标）						
				生态效益		（个性指标）						
				可持续发展		（个性指标）						
		公平性	5	满意度	5	服务对象满意度	5			5	32.2023年机关绩效考核结果	表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数*指标分值。第三方机构在评价时对有明确服务对象的项目应制作调查表随机抽取10个以上的个体进行调查。调查结果作为评分的佐证材料保存。相关调查表应有接受调查人员的姓名、联系方式等。
合计：										99		