

中共南昌市委统一战线工作部 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 中共南昌市委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

(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，贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二) 贯彻落实中央、省委和市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各设县区各部门各部门统一战线工作。

(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，协助民主党派市委、市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。负责协调全市统一战线党外人才工作。

(四) 贯彻落实党的宣传工作方针，做好全市统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作意见并组织实施，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，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)负责调查研究、督促检查有关民族、宗教工作的方针和政策的落实情况。联系、培养少数民族、宗教界的代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，协调处理民族、宗教工作中的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族、宗教事务，促进民族事业发展，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

(七)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建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关部门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。

(八)调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，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，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。

(九)统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作。调查研究港澳地区统战工作情况并提出建议。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及

代表人士。做好统一战线外事管理工作。

(十) 统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，拟定侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究国内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，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，做好涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一) 协助管理县区党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作；指导市侨联工作。领导市社会主义学院党组，指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关部门和团体的管理工作。

(十二) 完成市委交办的其他任务。

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	中共南昌市委统一战线工作部	一级预算单位

中共南昌市委统一战线工作部（本级）设立 11 个内设机构，分别是：分别是办公室、研究室、干部科、机关总支、一科到七科。

本部门年末在职人员 34 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 12 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共南昌市委统一战线工作部 2023 年度 公开 01 表
 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	1,425.68	一、一般公共服务支出	32	1,251.77
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	32.20	八、社会保障和就业支出	39	94.52
	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	79.39
	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	31.95
	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	1,457.89	本年支出合计	58	1,457.63
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.45	年末结转和结余	60	0.70
	30			61	
总计	31	1,458.33	总计	62	1,458.33

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
支出功能	科目名称								
分类科目			1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	栏次	2	3	4	5	6	7
			合计	1,457.89	1,425.68				
		201	一般公共服务支出	1,251.77	1,251.77				
		20113	商贸事务	30.00	30.00				
		2011308	招商引资	30.00	30.00				
		20128	民主党派及工商联事务	68.00	68.00				
		2012899	其他民主党派及工商联事务支出	68.00	68.00				
		20134	统战事务	1,153.77	1,153.77				
		2013401	行政运行	936.47	936.47				
		2013402	一般行政管理事务	217.30	217.30				
		208	社会保障和就业支出	94.52	94.52				
		20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52				
		2080501	行政单位离退休	1.03	1.03				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06				
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
		221	住房保障支出	79.39	79.39				
		22102	住房改革支出	79.39	79.39				
		2210201	住房公积金	70.32	70.32				
		2210203	购房补贴	9.07	9.07				
		229	其他支出	32.20					32.20
		22999	其他支出	32.20					32.20
		2299999	其他支出	32.20					32.20

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,457.63	1,142.33	315.30			
		201 一般公共服务支出	1,251.77	936.47	315.30			
		20113 商贸事务	30.00		30.00			
		2011308 招商引资	30.00		30.00			
		20128 民主党派及工商联事务	68.00		68.00			
		2012899 其他民主党派及工商联事务支出	68.00		68.00			
		20134 统战事务	1,153.77	936.47	217.30			
		2013401 行政运行	936.47	936.47				
		2013402 一般行政管理事务	217.30		217.30			
		208 社会保障和就业支出	94.52	94.52				
		20805 行政事业单位养老支出	94.52	94.52				
		2080501 行政单位离退休	1.03	1.03				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	78.06	78.06				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44				
		221 住房保障支出	79.39	79.39				
		22102 住房改革支出	79.39	79.39				
		2210201 住房公积金	70.32	70.32				
		2210203 购房补贴	9.07	9.07				
		229 其他支出	31.95	31.95				
		22999 其他支出	31.95	31.95				
		2299999 其他支出	31.95	31.95				

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

部门：中共南昌市委统一战线工作部

2023 年度

公开 04 表
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	1,425.68	一、一般公共服务支出	33	1,251.77	1,251.77		
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	94.52	94.52		
	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	79.39	79.39		
	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	1,425.68	本年支出合计	59	1,425.68	1,425.68		
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	1,425.68	总计	64	1,425.68	1,425.68		

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	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			1,425.68	1,110.38	315.30
201		一般公共服务支出	1,251.77	936.47	315.30
20113		商贸事务	30.00		30.00
2011308		招商引资	30.00		30.00
20128		民主党派及工商联事务	68.00		68.00
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	68.00		68.00
20134		统战事务	1,153.77	936.47	217.30
2013401		行政运行	936.47	936.47	
2013402		一般行政管理事务	217.30		217.30
208		社会保障和就业支出	94.52	94.52	
20805		行政事业单位养老支出	94.52	94.52	
2080501		行政单位离退休	1.03	1.03	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	78.06	78.06	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	15.44	15.44	
221		住房保障支出	79.39	79.39	
22102		住房改革支出	79.39	79.39	
2210201		住房公积金	70.32	70.32	
2210203		购房补贴	9.07	9.07	

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	955.92	302	商品和服务支出	81.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	171.81	30201	办公费	16.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.37	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.76	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.57	310	资本性支出	1.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	139.37	30206	电费	2.40	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	15.44	30207	邮电费	3.70	31002	办公设备购置	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	70.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.98	30211	差旅费	3.48	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	70.32	30212	因公出国（境）费用	5.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	0.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	71.83	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.03	30217	公务接待费	0.81	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	3.00	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.44	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	18.81	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	70.80	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	4.97	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		1,027.74	公用支出合计					82.64

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	11.40	6.60	6.60
1.因公出国（境）费	2	7.00	5.79	5.79
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	4.40	0.81	0.81
（1）国内接待费	7	—	—	0.81
其中：外事接待费	8	—	—	0.81
（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	—	—	3
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—	—	4
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	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	16	—	—	4
6.国内公务接待人次（人）	17	—	—	61
其中：外事接待人次（人）	18	—	—	45
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

部门：中共南昌市委统一战线工作部

2023 年度

公开 10 表
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 1458.33 万元，其中年初结转和结余 0.45 万元，比上年减少 10.76 万元，下降 96.01%；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 1457.89 万元，比上年增加 239.39 万元，增长 19.65%，主要原因：追加项目经费。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 1425.68 万元，占 97.79%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 32.20 万元，占 2.21%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 1458.33 万元，其中本年支出合计 1457.63 万元，比上年增加 228.38 万元，增长 18.58%，主要原因：追加项目经费；结余分配 0 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.70 万元，比上年增加 0.25 万元，增长 56.50%，主要原因：外单位退回多收税费转入其他资金。

本年支出的具体构成：基本支出 1142.33 万元，占 78.37%；项目支出 315.30 万元，占 21.63%；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 1107.02 万元，决算数 1425.68 万元，完成年初预算的 128.79%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 948.54 万元，决算数 1251.77 万元，完成年初预算的 131.97%。预决算差异主要原因：工作开展过程中追加了资金弥补经费不足。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 79.09 万元，决算数 94.52 万元，完成年初预算的 119.52%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 79.39 万元，决算数 79.39 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 1110.38 万元，其中：

（一）工资福利支出 955.92 万元，比上年增加 42.24 万元，增长 4.62%，主要原因：增加支出历年养老保险清算等人员经费。

（二）商品和服务支出 81.14 万元，比上年增加 17.90 万元，增长 28.30%，主要原因：部机关会议室更换视频设备。

（三）对个人和家庭补助支出 71.83 万元，比上年增加 70.80 万元，增长 6887%，主要原因：退休人员经费科目调整变化。

（四）资本性支出 1.50 万元，比上年增加 1.50 万元，主要原因：部机关会议室更换视频设备。

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 6.60 万元，决算数 6.60 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年增加 5.63 万元，增长 581.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 5.79 万元，决算数 5.79 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：赴香港海联换届学习考察。决算数比上年增加 5.79 万元，主要原因：赴香港海联换届学习考察。全年安排因公出国（境）团组 3 个，累计 4 人次，主要是：赴香港海联换届学习考察。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，主要原因：本部门无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无该项支出。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 万元，决算数 0 万元，主要原因：本部门无该项支出。决算数与上年持平，主要原因：本部门无该项支出。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 0.81 万元，决算数 0.81 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：临时商务接待增加。决算数比上年减少 0.16 万元，下降 16.28%，主要原因：接待任务预期有所减少。全年国内公务接待 4 批，累计接待 61 人次，主要是：外事商务接待。

其中：外事接待费决算数 0.81 万元，决算数比上年增加 0.06 万元，增长 8.66%，主要原因：临时商务接待增加。全年外事接待 4 批，累计接待 45 人次，主要是：外事商务接待。

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 82.64 万元，决算数比上年增加 19.40 万元，增长 30.67%，主要原因：：部机关办公场所搬迁。

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 27.95 万元，其中：政府采购货物支出 14.43 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 13.52 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%，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 51.60%，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 48.40%。

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两个全面开展绩效自评，共涉及资金 134.80 万元，占项目支出总额的 52.40%。其中， 个项目评价结果为“优”， 个项目评价结果为“良”， 个项目评价结果为“中”， 个项目评价结果为“差”。

组织对两个项目开展了部门评价，分别为：“**统战工作经费**”、“**购置香港江西社团总会会址暨办公场所搬迁改造**”。涉及一般公共预算支出 134.80 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，经过对部机关全年的支出进行全面评价，我们整体支出绩效情况良好。各项支出均按照预算计划执行，未出现明显偏离预算的

情况。同时，各项支出均得到了有效利用，实现了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 1458.33 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，被评价项目相关资料真实、可靠，各项目能够按照预算绩效管理有关规定及项目绩效目标有序展开，相关处室也能够对所负责项目的执行过程以及资金使用和管理情况进行了绩效运行监控，及时掌握项目绩效目标的完成情况及资金支出进度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

一、本部门项目绩效目标情况

我部所负责的统战业务项目，主要目标是通过组织培训、宣传、调研活动等形式，提升统战干部的综合素质和工作能力，加强党外人士的团结合作，促进我市统战工作的全面发展。预期的总绩效目标为：提升统战干部的能力素质，增强党外人士的凝聚力，推动我市统战工作取得更好的成效。

二、单位自评工作开展情况

我部在项目实施过程中，严格按照项目计划和要求进行，定期对项目进度和质量进行检查和评估。同时，我们积极开展自评工作，对项目绩效进行全面分析和评估，以确保项目目标的实现。在自评过程中，我们注重数据的收集和整

理，确保自评结果的客观性和准确性。

三、综合评价结论

经过对项目的全面评估，我们认为该项目达到了预期的绩效目标，取得了较好的成效。项目的实施，不仅提升了统战干部的能力素质，增强了党外人士的凝聚力，还为我市统战工作的发展提供了有力支持。因此，我们给予该项目“优”的评价。

四、绩效目标完成情况总体分析

在项目实施过程中，我们严格按照计划进度进行，确保了项目目标的实现。在人员、物资、经费等方面，我们也进行了充分的保障，确保了项目的顺利实施。同时，我们也注意到，在项目实施过程中，存在一些偏差和问题，如部分培训内容不够深入、部分活动组织不够到位等，我们将进一步加强管理和改进。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

在项目实施过程中，部分培训内容不够深入、部分活动组织不够到位等问题，是我们需要进一步改进和完善的。为此，我们将加强培训内容的针对性，注重实际效果；同时，我们将加强对活动组织的精细化管理，确保活动质量。

六、绩效自评结果应用情况

我们将根据自评结果，对项目实施过程中的问题和不足进行总结和反思，进一步完善项目管理机制和流程，提高项

目实施的质量和效率。同时，我们将将自评结果与相关部门和人员进行沟通和反馈，共同推动我市统战工作的全面发展。

中共南昌市委统一战线工作部（本级）“统战工作经费、购置香港江西社团总会会址暨办公场所搬迁改造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		统战业务经费						
主管部门		中共南昌市委统战部(部门)			实施部门		中共南昌市委统一战线工作部	
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	54.8	54.8	54.8	10	100	10	
	政府预算资金	54.8	54.8	54.8	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成相关调研走访慰问工作，统战实践创新及品牌建设，促进机关运行高效规范运转，办好或协助办好党外干部培训班，有效提升党外干部素质，组织好“暑期政治谈心”活动，组织完成党外知识分子和新阶层人士培训，做好机关党建调研工作。				积极配合做好全国、全省人大代表、政协委员，以及民主党派省委和省级统战团体换届我市市人选推荐工作，认真考察谈话、严格审核把关，在充分听取各方意见并广泛达成共识的基础上，综合评定推荐了一批政治立场坚定、综合素质过硬、符合各项条件的优秀党外代表人士。认真组织开展年度大调研工作，充分协商沟通，为专题调研选好课题。			
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	实地走访慰问调研考察成本	≤15 万元	15	5	5	
			暑期谈心活动成本	≤10 万元	10	5	5	
			异地举办培训班人均成本	≤550 (天/元)	550	5	5	
统战理论创新（智库课题研究）成本			≤8 万元	8	5	5		

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	暑期谈心活动开展次数	= 1 次	1	5	5		
		培训次数	= 2 次	2	5	5		
		统战理论创新（智库课题研究）数	= 2 次	2	3	3		
		实地走访慰问调研考察次数	= 3 次	3	5	5		
		统战实践创新及品牌建设数	= 2 个	2	2	2		
	质量指标	暑期谈心活动开展次数率	= 100%	100	2	2		
		统战实践创新及品牌建设数比例	= 100%	100	2	2		
		实地走访慰问调研考察频率	= 100%	100	3	3		
		培训合格率	= 98%	98	5	5		
		统战理论创新（智库课题研究）比例	= 100%	100	3	3		
	时效指标	培训完成及时率	= 100%	100	2	2		
		调研走访慰问工作完成及时率	= 100%	100	1	1		
		暑期谈心活动完成及时率	= 100%	100	1	1		
		统战理论、实践创新完成及时率	= 100%	100	1	1		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	外出交流活动安全事故发生数（次）	= 0%	0	20	20	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	= 98%	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造
------	------------------------

主管部门	中共南昌市委统战部(部门)			实施单位	中共南昌市委统一战线工作部			
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	80	80	10	100	10	
	政府预算资金	0	80	80	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省委统战部工作要求,参照其他兄弟地市做法,支持香港江西社团(联谊)总会购置会址;根据市委办要求,我部进行了办公场所搬迁改造。			市委统战部通过对办公场所进行维修,解决办公场地问题。根据政府限额以下采购通过竞争性磋商、询价等方式邀请1家施工企业,对办公场地进行全面修缮工作,更换故障灯具、办公室墙面刮瓷、瓷砖、卫生间洁具等。				
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	办公场所搬迁改造成本	=30 万元	30	10	10	
			香港江西社团(联谊)总会购置办公会址成本	=50 万元	50	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	改造、修缮工程量	=1次	1	10	10	
			香港江西社团(联谊)总会购置办公会址	=1个	1	10	10	
		质量指标	办公会址使用率	≥95%	95	10	10	
			竣工验收合格率	≥95%	95	5	5	
		时效指标	维修改造完成及时率	=100%	100	2	2	
	办公会址及时率		=100%	100	3	3		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	办公场所综合利用率	≥95%	95	20	20	
生态效益指标								

	满意度指 标	服务对象满意 度	办公场所群体满意 度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

“统战工作经费”、“购置香港江西社团总会会址暨办公场所搬迁改造”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) 上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映各级财政行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映各级行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）行政部门离退休（项）：反映行政部门（包括实行公务员管理的事业部门）开支的离退休经费。

(四) 社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（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部门缴纳的基本养老保险费支出。

(五) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）：反映行政事业部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业部门向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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

中共南昌市委统一战线工作部 统战业务经费项目支出部门评价报告

(2023 年度)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

统战业务经费用于参政议政、基层组织建设等专项的执行，履行参政议政、民主监督的主要职能，积极开展社会服务活动，协调统一战线各方面的关系。为了更好地发挥统战部的统战功能，2023 年度统战业务经费 54.8 万元，涉及举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班、进行春节统战各界别走访、赴异地兄弟部门调研走访学习交流、开展暑期谈心活动、开展统战实践创新及统战品牌建设等 4 个子项目，涵盖政治引领培训、实地调研等内容。

2. 项目主要内容和实施情况

统战业务专项经费资金主要用于侨联各科室开展以下统战工作活动：

(1) 举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班；

(2) 春节统战各界别走访、赴异地兄弟部门调研走访学习交流；

(3) 开展暑期谈心活动；

(4) 开展统战实践创新及统战品牌建设。

3.资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023 年度统战业务经费资金 54.8 万元，财政当年实际拨付 54.8 万元。

(2) 资金使用情况

市统战部严格按照《中共南昌市委统战部财务管理制度》及有关专项资金管理办法的规定使用资金，项目资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。截至 2023 年 12 月 31 日，市统战部实际支出统战业务经费资金 54.8 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

市统战部深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧扣加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照市委总体目标任务和各项决策要求，完成相关调研走访慰问工作，统战实践创新及品牌建设，促进机关运行高效规范运转，办好或协助办好党外干部培训班，有效提升党外干部素质，组织好“暑期政治谈心”活动，组织完成党外知识分子和新阶层人士培训，做好机关党建调研工作。

2.项目阶段性绩效目标

(1) 举办党外人士政治理论培训班或党外干部素质提升研修班；

(2) 春节统战各界别走访、赴异地兄弟部门调研走访学习交流；

(3) 开展暑期谈心活动；

(4) 开展统战实践创新及统战品牌建设。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2023 年度部门绩效评价工作的目的，是要通过对各项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积极推动我部财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价的对象为 2023 年度统战业务经费资金，涉及资金 54.8 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1.绩效评价原则

2023 年度统战业务经费资金绩效评价遵循以下基本原则：

(1) **科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2.评价指标体系

2023 年度统战业务经费资金绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(洪财办〔2020〕44 号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 4 项一级指标，12 项二级指标和 29 项三级指标，满分为 100 分，其中：

(1) **决策**：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) **过程**：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) **产出**：分值 30 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) **效益**：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责,用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求,用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分,是否符合客观实际,用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等,用以反映和考核项目绩效目标的细化情况。	①是否将项目绩效目标细化解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否有明确标准,资金额度与年度目标是否相适应,用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算内容与项目内容是否匹配;②预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占1/3权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据,与补助部门或地方实际是否相适应,用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目部门或地方实际是否相适应。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率,用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行,用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为100%得满分,低于100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定,用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符,各扣1分,④不符合,该项指标为0分。
	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施部门的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理制度、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
	产出 (45分)	产出数量 (10分)	培训场次=1次 (3分)	通过实际数量与计划数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。
实地调研走访慰问次数=3次 (3分)			得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。	

		暑期谈心活动开展次数=1次 (2分)		得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计。
		统战实践创新及品牌建设数=12个 (2分)		得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计。
产出质量 (10分)		培训合格率98% (3分)	用以反映和考核项目产出质量	目标值为98%,达到98%为满分,否则不得分。
		实地调研走访慰问次数频率=100% (3分)		目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
		暑期谈心活动开展次数=100% (2分)		目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
		统战实践创新及品牌建设数比例=100% (2分)		目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
产出时效 (5分)		培训完成及时率=100% (2分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
		暑期谈心活动完成及时性=100% (1分)		
		统战实践创新及品牌建设完成及时性=100% (1分)		
		调研走访慰问工作完成及时率=100% (1分)		
产出成本 (5分)		专家评审人均成本 (2分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	专家评审人均成本=600元/人,成本控制率100%得满分,否则不得分。
		人均培训成本 (1分)		人均培训成本=506元/天,成本控制率100%得满分,否则不得分。
		实地调研走访慰问成本 (1分)		实地调研走访慰问成本=6万元,成本控制率100%得满分,否则不得分。
		暑期谈心活动成本 (1分)		暑期谈心活动成本=10万元,成本控制率100%得满分,否则不得分。
效益 (20分)	社会效益 (20分)	实地调研成果应用率 (20分)	通过年度主要经济指标任务完成情况评价项目实施的社会效益。	实地调研成果应用率目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
满意度 (10分)	满意度 (10分)	通过问卷服务对象的满意度程度 (10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度98%以上得10分,未达到目标值每降低5%扣1分,扣完为止。
总分值				100分

3.评价方法和评价标准

2023年度统战业务经费资金绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1.定量指标评定方法：与年度目标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展 2023 年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财绩[2024])7 号要求，市统战部成立了 2023 年度部门项目支出绩效评价工作小组。围绕统战业务经费资金 2023 年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映 2023 年度统战业务经费资金的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据对市委统战部统战业务项目支出部门的综合评价，我们对其进行了全面的审查和分析。市委统战部在统战业务项目支出方面表现出了较高的专业水平和扎实的工作作风。

首先，市委统战部在项目策划和申报阶段，注重对统战业务的研究和分析，明确了项目的目标、内容和预期成果。在项目实施过程中，市委统战部充分发挥了组织协调

作用，加强与相关部门的沟通与合作，确保项目的顺利进行。同时，市委统战部还对项目进行了严格的监督和管理，确保项目的质量和效果。

其次，市委统战部在项目支出方面，严格执行财务管理制度，合理使用资金，确保资金的安全和效益。市委统战部还注重对项目支出的绩效评价，及时发现问题并进行调整和改进，以提高项目的效益和效果。

最后，市委统战部在项目成果的总结和推广方面，认真总结项目的经验和教训，形成书面报告，并在一定范围内进行推广和分享。这有助于提高统战业务水平，推动统战工作的进一步发展。

（二）评价结论

综上所述，我们对市委统战部统战业务项目支出部门进行综合评价，认为其在项目策划、申报、实施、支出和成果总结等方面表现出色，达到了预期的目标和要求。我们建议市委统战部继续加强对统战业务项目支出部门的支持和指导，提高项目的效益和效果，为推动统战工作的进一步发展做出更大的贡献。同时，我们也建议市委统战部在今后的项目中，进一步加强与相关部门的沟通与合作，提高项目的实施效率和质量。

在被评价项目相关资料真实、可靠的基础上，评价小组认为，我部2023年统战业务经费支出基本完成了绩效目标任

务，达到了既定的目标，经评价，2023年度统战业务经费资金自评得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项依据充分，相关政策、需求和资源分析准确，得分为2分。

2.立项程序规范性：项目立项程序规范，严格按照相关规定执行，得分为2分。

3.绩效目标合理性：项目绩效目标明确，与市委统战部的工作需求相符，得分为4分。

4.绩效指标明确性：项目绩效指标清晰，可量化、可评估，得分为2分。

（二）项目过程情况

1.资金到位率：项目资金到位及时，到位率100%，得分为5分。

2.预算执行率：项目预算执行率高，执行率100%，得分为5分。

3.资金使用合规性：项目资金使用合规，无违规现象，得分为10分。

4.管理制度健全性：项目管理制度健全，各项工作有序开展，得分为3分。

5.管理执行有效性：项目执行过程中，管理有效，各项

工作推进顺利，得分为 2 分。

(三) 项目产出情况

1.培训场次：完成预定培训场次，得分为 3 分。

2.实地调研走访慰问次数：完成预定实地调研走访慰问次数，得分为 3 分。

3.暑期谈心活动开展次数：完成暑期谈心活动次数，得分为 3 分。

4.统战实践创新及品牌建设数：完成预定统战实践创新及品牌建设数，得分为 2 分。

5.培训合格率：培训合格率达标，得分为 3 分。

6.实地调研走访慰问频率：实地调研走访慰问频率符合要求，得分为 3 分。

7.暑期谈心活动开展率：暑期谈心活动开展率符合要求，得分为 2 分。

8.统战实践创新及品牌建设数比例：统战实践创新及品牌建设数比例符合要求，得分为 2 分。

9.培训完成及时率：培训完成及时率符合要求，得分为 2 分。

10.暑期谈心活动完成及时性：暑期谈心活动完成及时性符合要求，得分为 1 分。

11.统战实践创新及品牌建设完成及时性：统战实践创新及品牌建设完成及时性符合要求，得分为 1 分。

12.调研走访慰问工作完成及时率 :调研走访慰问工作完成及时率符合要求，得分为 1 分。

13.专家评审人均成本 :专家评审人均成本符合要求，得分为 2 分。

14.人均培训成本 :人均培训成本符合要求，得分为 1 分。

15.实地调研走访慰问成本 :实地调研走访慰问成本符合要求，得分为 1 分。

16.暑期谈心活动成本 :暑期谈心活动成本符合要求，得分为 1 分。

(四) 项目效益情况

1.社会效益 :实地调研成果应用率较高，得分为 20 分。

2.满意度指标 :培训对象满意度达 95%，得分为 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

(一) 项目主要经验及做法

1、严格按照资金使用流程

严格落实 2023 年度统战业务经费资金绩效管理责任，保质保量完成市统战项目工作任务。切实落实具体工作措施，统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务部门和业务部门之间的参与协助力度，严格按照绩效工作要求落实资金安排。对每一笔经费，市统战部都做到三岗以上审批，严格按照财务管理规范进行拨付，做到账实相符。

(二) 存在的问题

在开展市统战部工作活动工作中，一是活动开展的效果还有待彰显和提高；二是绩效评价工作中量化指标数量不够完整且少数指标质量不够高；三是预算资金的投向领域还不够均衡，预算编制与年度工作结合不够紧密，预算编制不够精确。

六、有关建议

从本项目实施情况看，整个项目在资金安排、方案设计、系统质量、规范管理和产品产出等方面均有充分考虑，且完成效果获好评，较好地达到项目预期目标。应当结合绩效评价结果与工作实际开展情况，合理安排今后资金使用，提高资金使用率。

七、其他需说明的问题

无。

附件：

评分情况

部门评价评分表					
项目名称	统战业务经费				
主管部门	中共南昌市委统战部(部门)	项目实施部门		中共南昌市委统一战线工作部	
项目负责人	吕璠	联系电话		18170992880	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()				
计划投资额(万元)	54.8	实际到位资金(万元)	54.8	实际使用性况(万元)	54.8
其中：中央财政		其中：中央财政			
省财政		省财政			
市县财政	54.8	市县财政	54.8		54.8
其他		其他			
二、绩效评价指标评分					

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分		
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2		
				立项程序规范性	2	2		
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4		
				绩效指标明确性	2	2		
		资金投入	5	预算编制科学性	3	3		
				资金分配合理性	2	2		
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5		
				预算执行率	5	5		
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10		
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3		
				管理执行有效性	2	2		
		产出	60	产出数量	3	培训场次=1次	3	3
3	实地调研走访慰问次数=3次					3	3	
2	暑期谈心活动开展次数=1次					2	2	
2	统战实践创新及品牌建设数=12个					2	2	
产出质量	3			培训合格率 98%	3	3		
				3	实地调研走访慰问次数频率=100%	3	3	
				2	暑期谈心活动开展次数率=100%	2	2	
				2	统战实践创新及品牌建设数比例=100%	2	2	
产出时效	2			培训完成及时率=100%	2	2		
				1	暑期谈心活动完成及时性=100%	1	1	
				1	统战实践创新及品牌建设完成及时性=100%	1	1	
				1	调研走访慰问工作完成及时率=100%	1	1	
产出成本	2			专家评审人均成本=600元/人	2	2		
				1	人均培训成本=506元/天	1	1	
				1	实地调研走访慰问成本=6万元	1	1	
				1	暑期谈心活动成本=10万元	1	1	
效益	10			社会效益	10	实地调研成果应用率 100%	20	20
				满意度	10	培训对象满意度 98%	10	10
总分	100				100		100	100
评价等次	优□ 良□ 中□ 差□							
	100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60 分以下为差							

中共南昌市委统一战线工作部
购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造
项目支出部门评价报告
(2023 年度)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 立项背景

因市直部门办公用房紧张的问题，我部搬迁至市委南楼 1 楼，新办公场所存在部分地砖开裂，卫生设施不完善，灯具不亮等情况，市委统战部申请维修项目，此项目的主要内容是对办公场地开展维修维护，以保障办公场所有序运转。“购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造”项目预算总额 80 万元，实际执行数 80 万元，执行率 100%。

2. 项目主要内容和实施情况

购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造专项资金主要用于我部开展以下办公场所搬迁活动：

- (1) 香港江西社团 (联谊) 总会购置办公会址；
- (2) 改造、修缮工程量。

3. 资金投入和使用情况

(1) 资金投入情况

2023 年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬

迁改造专项资金 80 万元，财政当年实际拨付 80 万元。

(2) 资金使用情况

我部及市级各相关单位较严格按照《中共南昌市委统一战线工作部财务管理制度》执行购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金的管理和使用，项目资金专款专用，未发现截留、挤占、挪用、虚列等违规情况。截至 2023 年 12 月 31 日，我部及各科室实际支出购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金 80 万元。

(二) 项目绩效目标

1.项目绩效总目标

年度实现办公场所设施完备，办公用房维修到位，保证工作正常开展。

2.项目阶段性绩效目标

此项目阶段性绩效目标是为了确保维修维护资金合理的使用财政资金，有效保障办公场所正常运转。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

财政支出绩效评价是从深化部门预算改革和加强预算绩效管理的实际需要出发，通过科学合理的方法，客观公正地评价财政资金使用的规范性、经济性、效率性和效益性，是强化部门预算支出责任、改善财政支出管理、优化资源配置以及提高公共服务水平的重要手段。开展 2023 年度部门绩效评价工作的目的，是要通过对各项目当年各项绩效目标完成情况的综合评分，客观公正地评价项目的实施绩效，积

极推动我办财政项目支出绩效管理工作的进一步完善。

本次绩效评价的对象为 2023 年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金，涉及市级财政资金 80 万元。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和评价标准

1. 绩效评价原则

2023 年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金绩效评价遵循以下基本原则：

(1) **科学规范原则**。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法进行评价。

(2) **公正公开原则**。绩效评价符合真实、客观、公正的要求，依法公开并接受监督。

(3) **绩效相关原则**。针对具体支出及其产出绩效进行评价，评价结果应当清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

2. 评价指标体系

2023 年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金绩效评价指标体系根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10 号)有关要求设置，指标体系包括决策、过程、产出及效益 5 项一级指标，14 项二级指标和 41 项三级指标，满分为 100 分，其中：

(1) **决策**：分值 15 分，从项目立项、绩效目标和资金

投入三方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性以及资金分配合理性等内容。

(2) 过程：分值 25 分，从资金管理和组织实施两方面评价业务制度健全性、制度执行有效性、预算执行率、财务制度健全性以及资金使用合规性等内容。

(3) 产出：分值 30 分，用于考核评价专项资金投入产出数量、产出质量、产出时效、产出成本等内容。

(4) 效益：分值 30 分，用于综合评价资金投入使用后产生的社会效益、可持续影响及服务对象满意度等内容。

具体评价指标和评价标准详见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准
决策 (15分)	项目立项 (4分)	立项依据充分性 (2分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目是否属于公共财政支持范围。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		立项程序规范性 (2分)	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目是否按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料是否符合相关要求；两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (4分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。四项各占 1/4 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		绩效指标明确性 (2分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。两项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
	资金投入 (5分)	预算编制科学性 (3分)	项目预算编制是否有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	①预算内容与项目内容是否匹配；②预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；③预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。三项各占 1/3 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
		资金分配合理性 (2分)	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	①预算资金分配依据是否充分；②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。二项各占 1/2 权重分，每有一项不符，扣除相应权重分。
过程 (25分)	资金管理 (15分)	资金到位率 (5分)	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。实际到位资金：一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。预算资金：一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。资金到位率达 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		预算执行率 (5分)	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%。实际支出资金：一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。预算执行率为 100%得满分，低于 100%按指标权重计分。
		资金使用合规性 (5分)	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。①②③每有一项不符，各扣 1 分，④不符合，该项指标为 0 分。

	组织实施 (10分)	管理制度健全性 (5分)	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全,用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①是否已制定或具有相应的财务、业务管理制度、采购管理制度、质量管理体系、安全管理制度、档案管理制度、合同管理制度、组织管理办法;②上述制度是否合法、合规、完整。二项各占1/2权重分,每有一项不符,扣除相应权重分
		制度执行有效性 (5分)	项目实施是否符合相关管理规定,用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。四项各占1/4权重分,每有一项不符,扣除相应权重分。
产出指标 (30分)	产出数量 (10分)	香港江西社团(联谊)总会购置办公会址=1个(5分)	通过实际数量与计划数量的比率,用以反映和考核项目的结果实现程度。	得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
		改造、修缮工程=1次(5分)		得分=年度实际完成数量/计划完成数量*100%*分值,超过标准分以标准分计分。
	产出质量 (10分)	办公会址使用率(5分)	用以反映和考核项目产出质量	目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
		竣工验收合格率(5分)		目标值为100%,达到100%为满分,否则不得分。
	产出时效 (5分)	办公会址及时率(3分)	项目实际完成时间与计划完成时间的比值,用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	完成及时率目标值为100%,达到100%为满分,低于100%按实际完成百分比*分值权重分值进行评分。
		维修改造完成及时率(2分)		
	产出成本 (5分)	香港江西社团(联谊)总会购置办公会址成本(3分)	用以反映和考核项目的成本控制情况。	香港江西社团(联谊)总会购置办公会址成本≤50万元/次,成本控制率100%得满分,否则不得分。
		办公场所搬迁改造成本(2分)		办公场所搬迁改造成本≤30万元/次,成本控制率100%得满分,否则不得分。
效益 (20分)	社会效益 (20分)	办公场所综合利用率(20分)	通过办公场所综合利用率,评价项目的社会效益。	定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。得分=完成率*分值
满意度 (10分)	满意度 (10分)	办公场所群体满意度 (10分)	通过满意度调查评价项目的满意度。	满意度95%以上得10分,未达到目标值每降低5%扣1分,扣完为止。
总分值				100分

3.评价方法和评价标准

2023年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金绩效评价采用定量和定性评价相结合的比较法,总分由各项指标得分汇总形成。具体按以下方法评定:

1.定量指标评定方法:与年度目标值相比,完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成指标值的,按照完成值与指标值的比例计分。

2.定性指标评定方法：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达到年度指标且效果差三档，分别按照该指标对应分值区 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作开展过程

按照《南昌市财政局关于开展 2023 年度预算绩效管理有关工作的通知》(洪财办[2020]44 号)要求，围绕办公场所搬迁专项资金 2023 年度绩效目标，我们认真逐项评分并完成绩效评价报告，评价结果力求客观、公正、全面地反映 2023 年度办公场所搬迁专项资金的实际绩效。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

根据市委统战部购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造项目支出部门评价报告的要求，我部对此项目进行了全面的评价。评价内容包括项目的必要性、可行性、经济性、效益性等方面，具体评价情况如下：

1.项目的必要性：购置香港江西社团总会会址对于加强我部与香港江西社团的联络，促进交流合作具有重要意义。同时，搬迁改造部办公场所有助于提高工作效率，优化办公环境。

2.项目的可行性：在充分调研和论证的基础上，项目实施方案详细可行，各项工作推进有序。购置会址及搬迁改造过程中，各部门紧密协作，确保了项目的顺利进行。

3.项目的经济性：项目预算合理，资金使用合规，购置会址及搬迁改造过程中的成本控制在合理的范围内。同时，项目未来的运营成本较低，具有良好的经济效益。

4.项目的效益性：项目实施后，将提高市委统战部的工作效率，增强部内的凝聚力和战斗力。同时，通过购置会址，加强了我部与香港江西社团的联系，为今后的工作开展提供了有力保障。

（二）评价结论

综上所述，市委统战部购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造项目支出部门评价报告显示，该项目具有明显的必要性、可行性、经济性和效益性。项目实施过程中，各部门紧密协作，确保了项目的顺利进行。因此，本项目总体评价良好，达到了预期目标。同时，我们也建议在今后的项目中，进一步完善相关流程，提高工作效率，确保项目的顺利实施。

我部科室有效利用购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造专项资金，较好完成了项目年度项目绩效目标。经评价，2023年度购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造资金自评得分100分，评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.立项依据充分性：项目立项依据充分，符合国家关于统一战线工作的相关要求，得分2分。

2.立项程序规范性：项目立项程序规范，严格按照相关规定执行，得分 2 分。

3.绩效目标合理性：项目绩效目标明确，旨在提升统战工作实效性，得分 4 分。

(二)项目过程情况

1.资金到位率：项目资金到位率 100%，得分 5 分。

2.预算执行率：项目预算执行率 100%，得分 5 分。

3.资金使用合规性：项目资金使用合规，无违规现象，得分 10 分。

4.管理制度健全性：项目管理制度健全，执行有力，得分 3 分。

5.管理执行有效性：项目执行过程中，管理有效，无重大失误，得分 2 分。

(三)项目产出情况

1.香港江西社团（联谊）总会购置办公会址：已完成购置，得分 5 分。

2.改造、修缮工程量：工程量已完成，得分 5 分。

3.办公会址使用率：办公会址使用率 100%，得分 5 分。

4.竣工验收合格率：项目竣工验收合格率 100%，得分 5 分。

5.办公会址及时率：办公会址及时交付使用，得分 3 分。

6.维修改造完成及时率：维修改造工程按时完成，得分 2 分。

7.香港江西社团（联谊）总会购置办公会址成本：成本

控制合理，得分 3 分。

8.办公场所搬迁改造成本：成本控制合理，得分 2 分。

(四) 项目效益情况

1.社会效益：办公场所综合利用率 100%，得分 20 分。

2.满意度指标：办公场所群体满意度 100%，得分 10 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

在项目开展过程中，工作进展快，资金支出及时，完成了预算绩效目标，预算的执行和管理过程精确，未出现偏差，项目开展也取得了良好的效果。

(二) 存在的问题

项目存在的主要问题一是具有临时性，本项目为一次性项目，主要为解决当期问题，没有延伸效果，无法对往后年度项目开展工作进行指导。产生问题的主要原因是维护项目需要一次性开展完毕，无需设立长期目标。二是具有应急性，本项目谋划时间短，过程进展快，预算执行中未能对项目开展分时分段掌握，产生的主要原因是项目内容较少，执行较快导致。

六、有关建议

预算绩效指标库中维修和改造提升类指标设置已基本完善，在预算绩效指标设置中有很好的指导作用，在预算执行过程中也产生良好的效果，可以普遍适用于维修改造类项目，在以后的预算执行中可以进一步完善指标库设置，加强对项目编制的指导性。

七、其他需要说明的问题

无

附件：

评分情况

部门评价评分表						
项目名称	购置香港江西社团总会会址暨部办公场所搬迁改造					
主管部门	中共南昌市委统一战线工作部 (部门)	项目实施单位			中共南昌市委统一战线工作部	
项目负责人	吕璠	联系电话			18679158236	
项目类型	经常性项目(√) 一次性项目()					
计划投资额(万元)		实际到位资金(万元)		实际使用性况(万元)		
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	80	市县财政	80			80
其他		其他				
二、绩效评价指标评分						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	4	立项依据充分性	2	2
				立项程序规范性	2	2
		绩效目标	6	绩效目标合理性	4	4
				绩效指标明确性	2	2
				资金投入	5	3
过程	40	资金管理	10	资金到位率	5	5
				预算执行率	5	5
		资金管理	10	资金使用合规性	10	10
		组织实施	5	管理制度健全性	3	3
				管理执行有效性	2	2
产出	60	产出数量	5	香港江西社团(联谊)总会购置办公会址	5	5
				改造、修缮工程量	5	5
		产出质量	5	办公会址使用率	5	5
				竣工验收合格率	5	5
		产出时效	3	办公会址及时率	3	3
				2	维修改造完成及时率	2
		产出成本	3	香港江西社团(联谊)总会购置办公会址成本	3	3
				2	办公场所搬迁改造成本	2
		社会效益	20	办公场所综合利用率	20	20
		满意度	10	办公场所群体满意度	10	10

