

2023

目录

公开时间：2024 年 12 月 10 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	13
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	15
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
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附件.....	21
第五部分 附表.....	37
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 单位概况

一、主要职责

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。下属单位工商联主要是承担参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍等工作。

二、机构设置

机构情况，峨眉山市统战部下属二级预算单位 1 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。

人员情况，峨眉山市统战部共有行政编制 14 人，工勤编制 1 人，侨联事业编制 3 人，2023 年实有行政人员 13 人，侨联事业人员 3 人。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 537.98 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 118.24 万元，增长 28.17%。主要变动原因是增加了人员等。



（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 537.75 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 537.75 万元，占 100%；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 万元，占 0%。

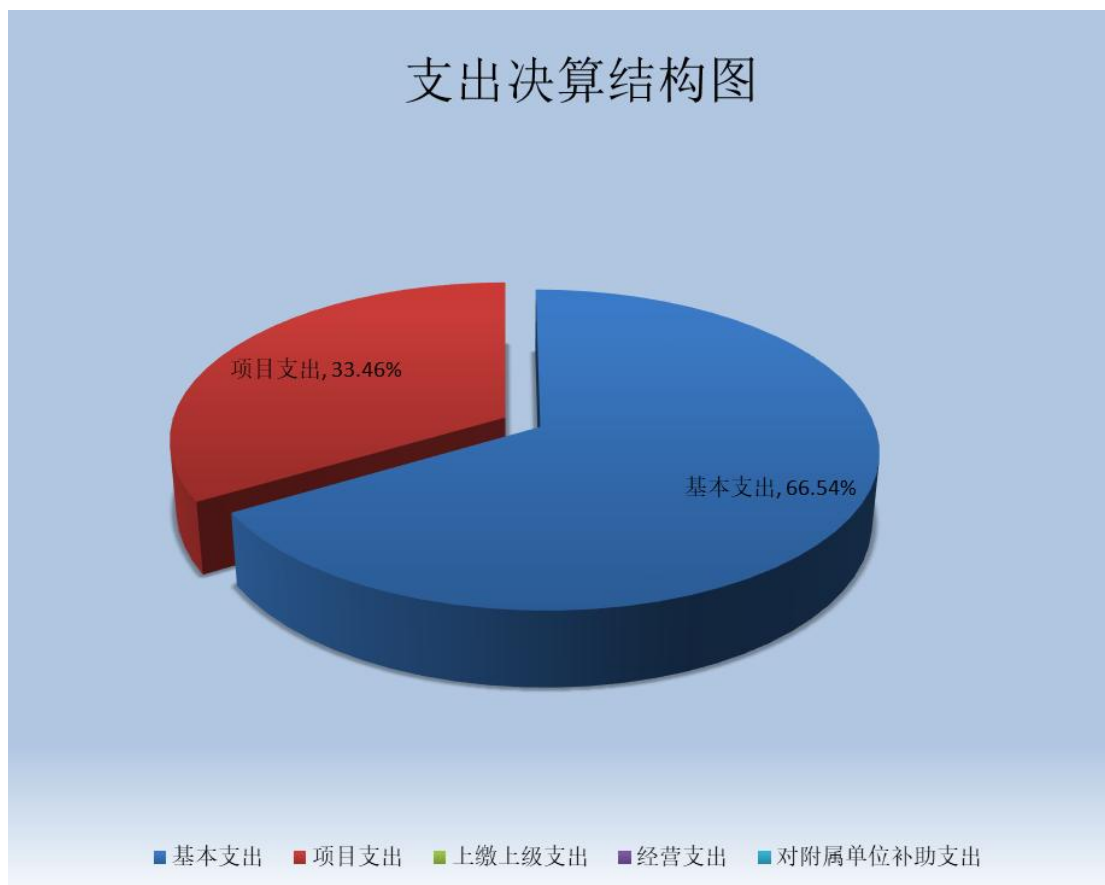


(图 2：收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 537.85 万元，其中：基本支出 357.9 万元，占 66.54%；项目支出 179.95 万元，占 33.46%；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%。

支出决算结构图



(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、支总计均为 537.98 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 118.24 万元，增长 28.17%。主要变动原因是增加了人员。



（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 537.85 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 120.08 万元，增长 28.74%。主要变动原因是增加了人员。

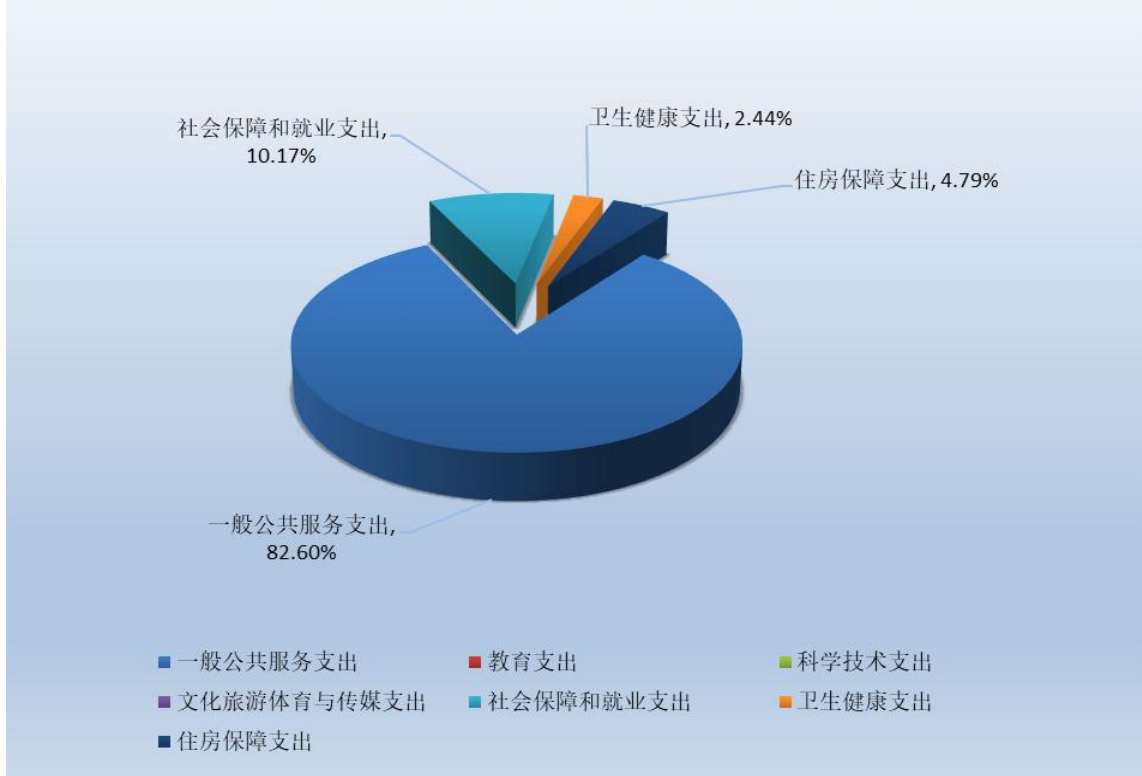


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 537.85 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 444.29 万元，占 82.60%；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 54.69 万元，占 10.17%；卫生健康支出 13.13 万元，占 2.44%；住房保障支出 25.74 万元，占 4.79%。

一般公共预算财政拨款支出结构情况表



(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 537.85，完成预算 97.27%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 218.57 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 132.54 万元，完成预算 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是以前年度累计结转资金。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算数为 47.41 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算数为 45.77 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 33.69 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 16.55 万元，完成预算 100%，决算数与预算数的持平。

7. 社会保障和就业（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）：支出决算数为 4.45 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 9.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算数为 2.07 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 1.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 25.74 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 357.9 万元，其中：

人员经费 307.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、生活补助、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 50.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

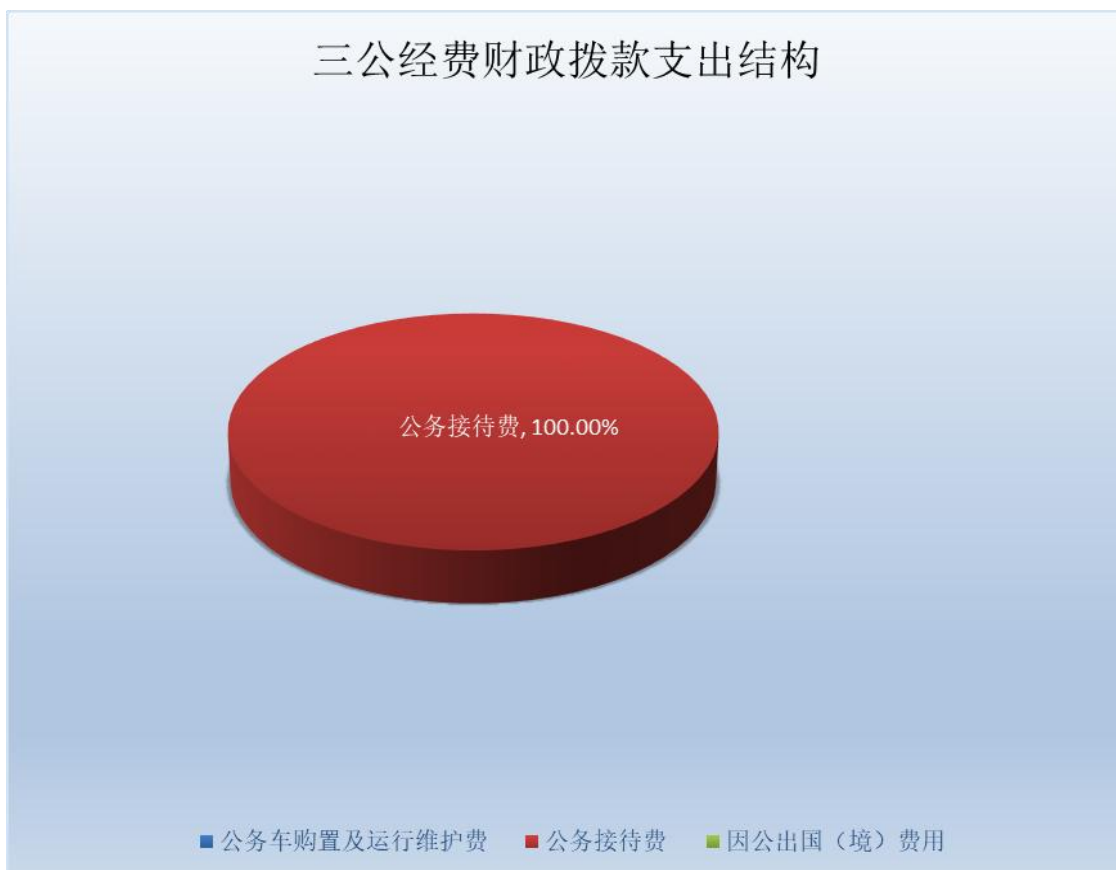
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 1.81 万元，完成预算 100%，较上年度增加 1.24 万元，增长 217.54%。

（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 1.81 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）支出决算比 2022 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。本年无此项业务发生。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。本年无此项业务发生。

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 31 日，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 1.81 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年度增加 1.24 万元，增长 217.54%。主要原因是本年上级单位来峨交流学习、调研增加。其中：

国内公务接待支出 1.81 万元，主要用于主要用于上级或平级单位来峨调研参访。国内公务接待 16 批次，189 人次，共计支出 1.81 万元，具体内容包括主要用于上级或平级单位来峨调研参访。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 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，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部机关运行经费支出 50.12 万元，比 2022 年度增加 8.63 万元，增长 20.8%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作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。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，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部共有车辆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100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 9 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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（含专用结余）：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（类）统战事务（款）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）基本支出。

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：

指反映用于宗教事务管理方面的支出。

12. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：指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。

13. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

14. 社会保障和就业（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）：是指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支出。

15. 社会保障和就业（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）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16. 社会保障和就业（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）：是指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：是指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医

疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：是指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “三公”经费：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。

25. 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

报表编号: 510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）								
项目名称		51118122T000000397056-宗教人士生活补助						
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况		
		体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会，17名宗教人士每人每月 2151 元				完成 17 名宗教人士每人每月 2151 元发放		
	2. 项目实施内容及过程概述	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会，完成 17 名宗教人士每人每月 2151 元发放						
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	43.88	43.88	43.88	100.00%	10	10	
	其中：财政资金	43.88	43.88	43.88	100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/	

	其他资金						/	/		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效 指标 (90 分)	产出指标	数量指标	宗教人士每人每月按时发放补贴 2151	=	2151	元	2151	20	20	
		质量指标	保质保量完成每月的补贴发放	定性	优		优	10	10	
		时效指标	2023	=	2023	年	2023	10	10	
	效益指标	社会效益指标	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会	定性	优		优	20	20	
			促进民族宗教和谐稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教人士满意度	>	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 10 分，顺利完成工作开展									
存在问题	无									
改进措施	无									

项目负责人：卜路虹	财务负责人：陈雅岚
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118122T000005125727-民族宗教侨联侨台民族党派等专项业务费								
主管部门		统战部			实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部				
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		提出开展统一战线工作的意见和建议、协调处理统战工作中的重大问题，用于侨务办公室正常运转以及接待来我市的重要外宾和外国团体及个人组织，指导、保障我市现有 5 大宗教团体顺利开展宗教活动，为全市经济社会发展服务，对少数民族居住较多的符溪镇战斗村、桂花桥铁路沿线村组、九里镇等少数民族群众的走访、慰问、生产生活调研及管理，开展统一战线重大活动			开展完成 2023 年统一战线工作的意见和建议、协调处理统战工作中的重大问题，侨务办公室正常运转以及接待来我市的重要外宾和外国团体及个人组织，指导、保障我市现有 5 大宗教团体顺利开展宗教活动，为全市经济社会发展服务。				
	2. 项目实施内容及过程概述		开展完成 2023 年统一战线工作的意见和建议、协调处理统战工作中的重大问题，侨务办公室正常运转以及接待来我市的重要外宾和外国团体及个人组织，指导、保障我市现有 5 大宗教团体顺利开展宗教活动，为全市经济社会发展服务。							
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	83.00	55.08	55.08		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	83.00	55.08	55.08		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标值	度量	完成值	权重	得分	未完成原因分析

(90分)				性质		单位				
	产出指标	质量指标	加强政治引领	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2023年	=	2023	年	2023	20	20	
	效益指标	经济效益指标	为峨眉山市经济发展作出贡献	≥	96	%	96	20	20	
		社会效益指标	协调解决党外代表人士反应的意见、建议、要求	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	保证可持续发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分10分,顺利完成工作开展									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:何琴剑					财务负责人:陈雅岚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118122T000006794732-宗教团体换届工作经费		
主管部门	统战部	实施单位	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作

						(盖章)	部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障我市五大宗教团体在 2022 年顺利完成换届工作				我市五大宗教团体在 2022 年顺利完成换届工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	我市五大宗教团体在 2022 年顺利完成换届工作								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00	10.00		100.00%	10	10		
	其中:财政资金	0.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五大宗教团体换届	=	5	个	5	30	30	
		质量指标	保障宗教团体换届率	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2022 年	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	换届工作中,专款专用	≥	98	%	98	10	10	
		社会效益指标	加强民族宗教工作机构自身建设	定性	优	个	优	20	20	

	满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分10分，顺利完成工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：卜路虹					财务负责人：陈雅岚					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称		51118122T000006794913-宗教团体工作经费								
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		保障我市五大宗教团体顺利开展工作				保障我市五大宗教团体顺利开展工作				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障我市五大宗教团体顺利开展工作								
预算执行情况	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	20.00	20.00		100.00%	10	10		

(10分)	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	五大宗教团体	=	5	个	5	30	30	
		质量指标	保障宗教团体顺利开展工 作	≥	98	%	98	10	10	
		时效指标	2022年	=	2022	年	2022	10	10	
	效益指标	经济效益指标	加强自身建设，做好疫情 防控	=	10	个	10	20	20	
		社会效益指标	发挥宗教团体联系广大信 教群众	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	宗教团体满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	项目自评分10分，顺利完成工作开展。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									

项目负责人：卜路虹	财务负责人：陈雅岚
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009117366-民主党派及新社会团体业务经费								
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)		中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，保证各党派参政议政、考察调研，为我市经济社会发展更好的建言献策。				年度目标完成情况 为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，保证各党派参政议政、考察调研，为我市经济社会发展更好的建言献策。				
	2. 项目实施内容及过程概述	为 7 个民主党派，1 个新联会，1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障，保证各党派参政议政、考察调研，为我市经济社会发展更好的建言献策。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	34.50	34.50	34.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	34.50	34.50	34.50		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	为7个民主党派,1个新联会,1个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障	≥	500	人	500	30	30	
		质量指标	保障各党派参政议政、考察调研,为我市经济社会发展更好的建言献策	定性	优		优	30	30	
	效益指标	经济效益指标	为我市经济社会发展更好的建言献策	≥	95	%	95	10	10	
		社会效益指标	促进我市经济社会健康发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分10分,顺利完成工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:董毅					财务负责人:陈雅岚					

部门预算项目支出绩效自评表(2023年度)

项目名称	51118123T000009138810-全市创文创卫经费		
主管部门	统战部	实施单位(盖章)	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部

项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况	确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质						确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质		
2. 项目实施内容及过程概述	确保全国文明城市创建和国家卫生城市复审工作顺利开展，保障片区卫生，提高市民文明素质									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	包联片区责任数	=	3	个	3	15	15	
			包联责任片区网格数	=	3	个	3	15	15	
	效益指标	社会效益指标	全面对标提升考核点位迎检质量	定性	良好		良好	15	15	
			保障创建复审，提升人居环境及市民文明素质水平	定性	良好		良好	10	10	
		可持续影响指标	提升市民人居环境，提高	定	良好		良好	10	10	

			峨眉山市知名度	性						
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费控制在预算内	≤	5	万元	5	15	15	
合计								100	100	
评价结论	项目自评分 10 分，顺利完成工作开展。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：王欣媚						财务负责人：陈雅岚				

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009639021-激励资金								
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)		中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动各部门工作的积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县域经济持续健康发展				年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动各部门工作的积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县域经济持续健康发展				

	2. 项目实施内容及过程概述	年度综合目标绩效考核激励工作经费，充分调动各部门工作的积极性和主动性，科学评价部门的工作实绩，加快县域经济持续健康发展								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	7.86	7.86			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	7.86	7.86			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	激励本部门先进单位个数	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	符合激励工作经费实施方案要求	定性	良好	项	良好	10	10	
		时效指标	经费执行时间	≤	2	月	2	15	15	
	效益指标	社会效益指标	充分调动部门工作的积极性	定性	良好	项	良好	10	10	
		可持续影响指标	推进加快县域经济持续健康发展	定性	良好		良好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	单位职业满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	经费使用控制在预算下达范围内	≤	78600	元	78600	20	20	

合计		100	100
评价结论	项目自评分 10 分，顺利完成工作开展。		
存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：王欣媚		财务负责人：陈雅岚	

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51118123T000009753432-民族事业发展经费						
主管部门		统战部			实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况			
		峨眉山市第七中学校民族团结进步宣传文化长廊建设			峨眉山市第七中学校民族团结进步宣传文化长廊建设			
	2. 项目实施内容及过程概述	峨眉山市第七中学校民族团结进步宣传文化长廊建设						
预算执行情况 (10	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	15.00	0.00	0.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	15.00	0.00	0.00%	/	/	

分)	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效 指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指 标 值	度 量 单 位	完 成 值	权 重	得 分	未 完 成 原 因 分 析	
	产出指标	数量指标	修建1座同心长廊	=	1	座	1	20	20		
		质量指标	资金使用符合《四川省民族事业发展专项资金管理办法》	定性	优			优	20	20	
		时效指标	2024年4月前	≤	1	年	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	改善校园文化环境，增加学校民族团结进步文化氛围	定性	优			优	10	10	
		可持续影响指标	增强学生的学习氛围、学习生活环境	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	95	%	95	10	10		
	合计								100	100	
评价 结论	项目自评分10分，顺利完成工作开展。										
存在 问题	无										
改进 措施	无										

项目负责人：卜路虹	财务负责人：陈雅岚
-----------	-----------

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51118124T000010968371-农村小庙工作治理经费								
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)		中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依归参与宗教活动				对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依归参与宗教活动				
	2. 项目实施内容及过程概述	对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依归参与宗教活动								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.53	3.53		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.53	3.53		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析

	产出指标	数量指标	小庙开展治理数量	=	148	处	<i>148</i>	20	20	
		质量指标	治理彻底，保障宗教领域 平稳和顺	定性	优		<i>优</i>	20	20	
		时效指标	2023 年全年	=	2023	年	<i>2023</i>	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导信众依法依归参与宗 教活动	定性	优		<i>优</i>	20	20	
	满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%	<i>95</i>	10	10	
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优		<i>优</i>	10	10	
合计								100	100	
评价 结论	<i>项目自评分 10 分，顺利完成工作开展。</i>									
存在 问题	<i>无</i>									
改进 措施	<i>无</i>									
项目负责人：卜路虹					财务负责人：陈雅岚					

- 1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
- 2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
- 适用地区：全省范围
- 适用用户：部门用户、单位用户

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