

中共忻州市委统战部

2023年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

中共忻州市委统一战线工作部（以下简称统战部），是市委主管统一战线工作的工作机关，主要工作领域包括：民主党派和无党派人士工作、党外知识分子工作、民族工作、宗教工作、非公有制经济领域统一战线工作、新的社会阶层人士统一战线工作、港澳台统一战线工作、海外统一战线工作和侨务工作、党外代表人士队伍建设等。

二、机构设置情况

中共忻州市委统战部2024年度部门预算由中共忻州市委统战部本级1个二级预算单位预算组成，由于中共忻州市委统战部为正处级单位，对外加挂忻州市民族宗教事务局、忻州市人民政府侨务办公室牌子，因此中共忻州市委统战部单位预算主要包括部机关预算及忻州市华侨联合会预算。

根据主要职责市委统战部设以下内设机构：办公室（机关党委）、宣调室、一科（民主党派工作科）、二科（民族工作科）、三科（港澳台海外统战和侨务工作科）、四科（党外干部工作科）、五科（非公经济工作科）、六科（党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科）、七科（宗教工作科）、八科（五台山涉藏工作科）。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	756.07	一、一般公共服务支出	32	627.20
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	54.61
	9		九、卫生健康支出	40	20.70
	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	10.34
	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	43.23
	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	756.07	本年支出合计	58	756.07
使用非财政拨款结余和专用结余	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	756.07	总计	62	756.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中共忻州市委统战部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		756.07	756.07					
201	一般公共服务支出	627.20	627.20					
20134	统战事务	627.20	627.20					
2013401	行政运行	506.48	506.48					
2013402	一般行政管理事务	50.03	50.03					
2013405	华侨事务	12.22	12.22					
2013450	事业运行	58.46	58.46					
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61					
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61					
210	卫生健康支出	20.70	20.70					
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70					
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58					
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12					
213	农林水支出	10.34	10.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.34	10.34					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.34	10.34					
221	住房保障支出	43.23	43.23					
22102	住房改革支出	43.23	43.23					
2210201	住房公积金	43.23	43.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共忻州市委统战部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		756.07	682.63	73.44			
201	一般公共服务支出	627.20	564.09	63.10			
20134	统战事务	627.20	564.09	63.10			
2013401	行政运行	506.48	505.63	0.85			
2013402	一般行政管理事务	50.03		50.03			
2013405	华侨事务	12.22		12.22			
2013450	事业运行	58.46	58.46				
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61				
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61				
210	卫生健康支出	20.70	20.70				
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70				
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58				
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12				
213	农林水支出	10.34		10.34			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.34		10.34			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.34		10.34			
221	住房保障支出	43.23	43.23				
22102	住房改革支出	43.23	43.23				
2210201	住房公积金	43.23	43.23				

注：本表反映部门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

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：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	756.07	一、一般公共服务支出	33	627.20	627.20		
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	54.61	54.61		
	9		九、卫生健康支出	41	20.70	20.70		
	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	10.34	10.34		
	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	43.23	43.23		
	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	756.07	本年支出合计	59	756.07	756.07		

年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	756.07	总计	64	756.07	756.07		

注：本表反映部门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

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		756.07	682.63	73.44
201	一般公共服务支出	627.20	564.09	63.10
20134	统战事务	627.20	564.09	63.10
2013401	行政运行	506.48	505.63	0.85
2013402	一般行政管理事务	50.03		50.03
2013405	华侨事务	12.22		12.22
2013450	事业运行	58.46	58.46	
208	社会保障和就业支出	54.61	54.61	
20805	行政事业单位养老支出	54.61	54.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.61	54.61	
210	卫生健康支出	20.70	20.70	
21011	行政事业单位医疗	20.70	20.70	
2101101	行政单位医疗	17.58	17.58	
2101102	事业单位医疗	3.12	3.12	
213	农林水支出	10.34		10.34
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	10.34		10.34
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.34		10.34
221	住房保障支出	43.23	43.23	
22102	住房改革支出	43.23	43.23	
2210201	住房公积金	43.23	43.23	

注：本表反映部门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明细表

公开06表

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	555.42	302	商品和服务支出	101.02	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	221.26	30201	办公费	16.99	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	92.26	30202	印刷费	2.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	100.87	30203	咨询费	1.00	30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.62	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.61	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.21	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	20.70	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	4.87	30211	差旅费	11.50	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	43.23	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	26.08	30215	会议费	1.66	30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费	14.98	30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	25.75	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	0.10	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助	0.33	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费	4.99	31002	办公设备购置	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.48	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	10.09	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.32	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	0.80	31010	安置补助				
人员经费合计		581.51	公用经费合计								101.12

注：本表反映部门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

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门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。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：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
6.00		6.00		6.00		6.00		6.00		6.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共忻州市委统战部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	11.42
货物	2	1.09
工程	3	
服务	4	10.33
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	101.12
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	2
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	2
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计756.07万元，支出总计756.07万元。与上年相比，收入总计增加75.62万元，增长11.11%，支出总计增加75.62万元，增长11.11%。主要原因是人员的增加。。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计756.07万元，其中：
财政拨款收入756.07万元，占比100.00%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计756.07万元，其中：
基本支出682.63万元，占比90.29%；
项目支出73.44万元，占比9.71%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计756.07万元，支出总计756.07万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加75.62万元，增长11.11%；财政拨款支出总计增加75.62万元，增长11.11%。主要原因是人员的增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出756.07万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加75.62万元，增长11.11%。主要原因是人员的增加。

（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756.07万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)627.20万元，占比82.95%；
社会保障和就业支出(类)54.61万元，占比7.22%；
卫生健康支出(类)20.70万元，占比2.74%；

农林水支出(类)10.34万元,占比1.37%;

住房保障支出(类)43.23万元,占比5.72%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算692.54万元,支出决算756.07万元,完成年初预算的109.17%。其中:

23年度财政拨款支出756.07万元,占本年支出合计的100%。与2022年相比,财政拨款支出增加75.62万元,增长11.11%,主要原因为人员的增加、差旅费的增加。一般预算公共服务支出年初预算552.25万元,支出决算627.20万元,完成年初预算的113.57%,用于财政事务方面的支出。较上年决算增加48.58万元,增长7.75%,主要原因是增加在职人员以及调研差旅费用增加。

社会保障和就业支出年初预算54.61万元,支出决算54.61万元,完成年初预算的100%,用于机关事业单位基本养老保险费、职业年金费。较上年决算增加13.22万元,增长24.21%,主要原因是缴费基数增加,相应缴纳的保险费用增加。

卫生健康支出年初预算23.89万元,支出决算20.70万元,完成年初预算的86.65%,用于行政事业单位和计划生育方面的支出。较上年决算增加3.17万元,增长15.31%,主要原因是缴费基数增加,相应缴纳的保险费用增加。

农林水支出年初预算12.60万元,支出决算10.34万元,完成年初预算的82.06%,用于第一书记和驻村工作队员的补助以及选调生的驻村补助。较上年决算增加5.67万元,增长54.84%,主要原因是补助标准提升。

住房保障支出年初预算49.19万元,支出决算43.23元,用于行政事业单位住房公积金方面的支出,较上年决算增加4.98万元,增长11.52%,主要原因是缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出682.63万元,其中:

人员经费581.51万元,主要包括2023财政拨款基本支出682.63万元。其中:人员经费581.51万元如下:工资福利支出555.42万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出;对个人和家庭的补助支出26.08万元,主要用于退休费、生活补助支出;

公用经费101.12万元,主要包括公用经费101.12,具体如下:商品和服务支出101.02万元,主要用于办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;资本性支出0.10万元,主要用于办公设备购置。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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”经费财政拨款支出全年预算6.00万元，支出决算6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长3.63%，主要原因是：调研次数增多其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项；

公务用车运行维护费支出6.00万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.21万元，增长3.63%，主要原因是：调研次数增多；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：无此项。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无此项。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无此项。

3、公务用车运行维护费支出6.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共2辆车，主要用于：无此项。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无此项；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无此项。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出101.12万元，比2022年增加23.29万元，增长29.92%，主要原因各项经费，包括办公费、差旅费、印刷费等费用增多。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出1.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.33万元。政府采购授予中小企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额11.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆2辆。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2辆，其

他用车主要是调研次数增多。；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金73.41万元，其中一般公共预算项目支出68.41万元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。自评结果为：8个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“良”，中个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”的“侨联会议培训费”项目，采取的改进管理措施为加强预算收支管理，使部门支出管理情况得到提升。二是组织对“统战特费”、“党外人士培训费侨联”、“民族团结进步创建工作”、等10个项目开展了部门评价，涉及资金73.41万元，其中一般公共预算支出73.41万元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。部门没有对重点项目进行绩效评价。

2、其他需要说明的事项

市委统战部2023年度机关运行经费支出101.12万元，与2022年相比，增加23.29万元。主要原因是各项经费，包括培训费、差旅费、办公费等费用增加。

（二）政府采购支出情况。

市委统战部2023年度政府采购支出总额11.42万元，其中：政府采购货物支出1.09万元，占政府采购支出总额的9.54%；政府采购服务支出10.33万元，占政府采购支出总额的90.45%。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，市委统战部有公务用车2辆。无自有办公用房。

（四）政府性基金决算情况。

第四部分 名词解释

- 一、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。
 - 二、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。
 - 三、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。
 - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
 - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
 - 六、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。
 - 七、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。
 - 八、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。
 - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
 - 十、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。
 - 十一、“三公”经费：指各级部门、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维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
 - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无

第五部分 附件

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

4. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

5. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

6. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

四、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

六、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

7. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

8. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

9. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

七、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

九、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

10. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

11. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

12. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

十、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

十二、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 **100%**，统战对象满意度提升 **100%**

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

13. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

14. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

15. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

十三、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

十四、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

十五、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

16. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

17. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

18. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

十六、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

十七、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

十八、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

19. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

20. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

21. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

十九、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

二十、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

二十一、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战特费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4

二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：统战特费，组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》第五条 统一战线工作范围是：（一）民主党派成员；（二）无党派人士；（三）党外知识分子；（四）少数民族人士；（五）宗教界人士；（六）非公有制经济人士；（七）新的社会阶层人士；（八）出国和归国留学人员；（九）香港同胞、澳门同胞；（十）台湾同胞及其在大陆的亲属；（十一）华侨、归侨及侨眷；（十二）其他需要联系和团结的人员。2、《山西省宗教事务条例》

项目设立的必要性：组织开展民族团结进步创建活动，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展；加强党对宗教工作的领导，依法

管理宗教行政事务，加强宗教界人才培养，开展宗教事务条例宣传教育，推进信教群众聚居村工作；积极开展海外统战工作，拓展海外侨务工作领域，促进忻州对外合作交流。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市关于贯彻落实省委书记娄阳生同志对侨务工作重要批示的落实措施》、《中共忻州市委关于加强新时代海外统战工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下基督教工作的实施意见》、《中共山西省委统一战线工作领导小组关于加强和改进新形势下天主教工作的实施意见》、《中共忻州市委关于加强和改进新形势下宗教工作的实施意见》措施：加强党对统一战线的领导，发挥参谋机构、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、增进共进、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

（2）项目年度目标

工作效率提升率 100%，统战对象满意度提升 100%

（三）项目实施计划

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨务工作。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	120,000	120,000	120,000	120,000	0	100	10
市县区财政资金	120,000	120,000	120,000	120,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	工作效率提升度	100	≥100%	100	20	20	
	质量指标	统战工作覆盖率	100	≥100%	100	10	10	
	时效指标	工作开展及时率	100	≥100%	100	10	10	
	成本指标	工作标准	不超过规定值	不超过规定值	达成预期指标	10	10	
效益指标	社会效益指标	凝聚人心, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战人士满意度	100	≥100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战特费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

22. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

23. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

24. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

二十二、项目主要经验做法

做好宗教领域统战工作；旗帜鲜明做好五台山涉藏工作；继续做好做好信教群众聚居村工作；加强民族团结进步工作；进一步加强侨

二十三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

统战工作繁多，支出项目较乱

二十四、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保资金高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党外人士培训费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：党外知识分子、党外代表人士、各民主党派、新的社会阶层人士等的培训

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》第十一章第四十一条 坚持政治培训为主，开展对党外代表人士 的理论培训。发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养 主阵地作用，重视发挥党校(行政学院)、干部学院的作用， 合理利用高等学校等培训资源。

项目设立的必要性：夯实各民主党派、无党派人士共同奋斗的思想政治基础，提高党外干部素质，筑牢统一战线基础。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市贯彻落实《关于加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的意见》实施方案》、《关于忻州市新的社会阶层人士统战工作的实施意见》措施：依靠党校、行政学院等开展教育培训

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

举办党外人士培训 2 次，培训通过率达到 100%，培训满意度达到 100%。

（2）项目年度目标

2023 年举办党外人士培训 2 次，培训通过率达到 100%，培训满意度达到 100%。

（三）项目实施计划

新的社会阶层人士会议暨培训 1 次；党外代表人士培训 1 次。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训场次	2	=2次	2	20	20	
	质量指标	培训考核通过率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训标准	280	≤280元/人	280	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	30	≥30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党外人士培训费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

4. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

5. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

6. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

四、项目主要经验做法

继续做好民族团结进步工作

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保预算高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：党外人士培训费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：党外知识分子、党外代表人士、各民主党派、新的社会阶层人士等的培训

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》第十一章第四十一条 坚持政治培训为主，开展对党外代表人士 的理论培训。发挥社会主义学院作为统一战线人才教育培养 主阵地作用，重视发挥党校(行政学院)、干部学院的作用， 合理利用高等学校等培训资源。

项目设立的必要性：夯实各民主党派、无党派人士共同奋斗的思想政治基础，提高党外干部素质，筑牢统一战线基础。

保证项目实施的措施与制度：制度：《忻州市贯彻落实《关于加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的意见》实施方案》、《关于忻州市新的社会阶层人士统战工作的实施意见》措施：依靠党校、行政学院等开展教育培训

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

举办党外人士培训 2 次，培训通过率达到 100%，培训满意度达到 100%。

（2）项目年度目标

2023 年举办党外人士培训 2 次，培训通过率达到 100%，培训满意度达到 100%。

(三) 项目实施计划

新的社会阶层人士会议暨培训 1 次；党外代表人士培训 1 次。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	100,000	0	100	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	100,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训场次	2	=2次	2	20	20	
	质量指标	培训考核通过率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	培训课时完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	培训标准	280	≤280元/人	280	10	10	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	30	≥30%	30	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	90	≥90%	90	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：党外人士培训费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

7. 产出情况及分析

统战工作提升较为显著

8. 效益情况及分析

统战社会效益明显提升

9. 满意度情况及分析

服务人群满意度较高

七、项目主要经验做法

继续做好民族团结进步工作

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

合理规划预算使用项目，确保预算高效使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：民族团结进步创建工作

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，学习贯彻中央民族工作会议精神，深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》2、《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》

项目设立的必要性：全面深入持久开展民族团结进步创建工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，铸牢中华民族共同体意识。

保证项目实施的措施与制度：已制定各县（市、区）委统战部门开展民族团结进步宣传教育活动的实施方案和学习贯彻中央民族工作会议精神的文件，确保学习贯彻和创建活动认真落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年开展民族团结进步宣传教育活动 3 次，发放宣传资料 500 余份，民族政策知识宣传影响力明显提升，民族团结进步氛围明显。

（2）项目年度目标

全年开展民族团结进步宣传教育活动 3 次，发放宣传资料 500 余份，民族政策知识宣传影响力明显提升，民族团结进步氛围明显。

（三）项目实施计划

1、开展民族团结进步宣传教育活动 2、发放民族团结宣传资料 500 余份，

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	进步宣传教育活动	3	=3次	3	10	10	
		发放宣传资料	500	=500份	500	10	10	
	质量指标	民族团结建设工作影响力	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宣传花费标准	100	≤100元/人	85	10	10	
效益指标	社会效益指标	民族政策知识宣传影响力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作服务对象对象满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：民族团结进步创建工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标全部达到

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照预定方案进行，预算执行率为 100%

4. 产出情况及分析

各民族反响热烈，利于全市各民族团结

5. 效益情况及分析

社会效益较高

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达到 100%

四、项目主要经验做法

按时开展活动，准确计算各项费用

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时结算各项费用

六、下一步改进措施及管理建议

合理规划项目预算，加强预算使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：民族团结进步创建工作

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻执行党和国家关于民族工作的方针、政策，学习贯彻中央民族工作会议精神，深入持久开展民族团结进步创建工作，铸牢中华民族共同体意识。

立项依据：1、《中国共产党统一战线工作条例》2、《关于全面深入持久开展民族团结进步创建工作铸牢中华民族共同体意识的实施方案》

项目设立的必要性：全面深入持久开展民族团结进步创建工作，大力营造中华民族一家亲的社会氛围，铸牢中华民族共同体意识。

保证项目实施的措施与制度：已制定各县（市、区）委统战部开展民族团结进步宣传教育活动的实施方案和学习贯彻中央民族工作会议精神的文件，确保学习贯彻和创建活动认真落实。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

全年开展民族团结进步宣传教育活动 3 次，发放宣传资料 500 余份，民族政策知识宣传影响力明显提升，民族团结进步氛围明显。

（2）项目年度目标

全年开展民族团结进步宣传教育活动 3 次，发放宣传资料 500 余份，民族政策知识宣传影响力明显提升，民族团结进步氛围明显。

（三）项目实施计划

1、开展民族团结进步宣传教育活动 2、发放民族团结宣传资料 500 余份，

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	20,000	20,000	20,000	20,000	0	100	10
市县区财政资金	20,000	20,000	20,000	20,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	进步宣传教育活动	3	=3次	3	10	10	
		发放宣传资料	500	=500份	500	10	10	
	质量指标	民族团结建设工作影响力	显著	显著	达成预期指标	10	10	
	时效指标	活动开展及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	宣传花费标准	100	≤100元/人	85	10	10	
效益指标	社会效益指标	民族政策知识宣传影响力	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	民族团结进步创建工作服务对象对象满意度	100	=100%	100	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：民族团结进步创建工作项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标全部达到

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照预定方案进行，预算执行率为 100%

7. 产出情况及分析

各民族反响热烈，利于全市各民族团结

8. 效益情况及分析

社会效益较高

9. 满意度情况及分析

服务对象满意度达到 100%

七、项目主要经验做法

按时开展活动，准确计算各项费用

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

及时结算各项费用

九、下一步改进措施及管理建议

合理规划项目预算，加强预算使用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联会议培训费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2021年市委进一步加强了市侨联的组织建设工作，为市侨联增加了3个编制，增设一名专职副主席，全市增加了12个县级侨联机构。随着人员队伍不断壮大，除每年至少召开一次的全委会，还需要对侨联干部进行业务知识培训，以更好开展侨务工作，推动忻州侨联事业更好发展。

立项依据：按照《中华全国归国华侨联合会章程》第五章三十一条规定，侨联委员会全体会议每年至少召开一次。

项目设立的必要性：学习贯彻党的二十大精神，培训学习侨务知识，提升侨联干部理论水平、工作能力。

保证项目实施的措施与制度：《中华全国归国华侨联合会章程》、《忻州市侨联2022年工作计划》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

抓好学习贯彻党的二十大精神会议精神和任务，加强侨务知识培训学习，全面提升侨联干部队伍综合素质。

（2）项目年度目标

抓好学习贯彻党的二十大精神会议精神和任务，加强侨务知识培训学习，全面提升侨联干部队伍综合素质。

（三）项目实施计划

1.召开忻州市侨联三届四次全委会 2.召开全市侨联干部学习二十大精神暨业务知识培训会

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	31,340	18,660	62.68	6.27
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	31,340	18,660		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	3	≥3次	3	20	10	第四次归侨侨眷代表大会未召开
	质量指标	培训需求满足度	满足	满足	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	第四次归侨侨眷代表大会未召开
	时效指标	按计划培训（会议）率	100	≥100%	80	10	6	第四次归侨侨眷代表大会未召开
	成本指标	单位培训（会议）成本	360	≤360元/人	360	10	8	第四次归侨侨眷代表大会未召开
效益指标	社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	90	≥90%	95	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 6.27 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 70 分，最终评分结果：侨联会议培训费项目绩效自评价结果为:总得分 76.27 分，属于"中"。

2. 全年目标实际完成情况

开展侨务知识培训学习两次，侨联委员会全体会议 1 次

3. 项目实施和预算执行情况分析

预算执行率为 62.68%，市侨联第四次归侨侨眷代表换届大会未能召开，预留预算未执行

4. 产出情况及分析

显著提升全市侨务工作

5. 效益情况及分析

利于全市侨务工作的更好执行，社会效益显著提升

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

四、项目主要经验做法

积极开展全市侨务工作者的培训和学习

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

存在会议已经召开完成，费用不能及时结算支付

六、下一步改进措施及管理建议

及时结算支付项目费用

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联困难归侨侨眷济困经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于救济困难归侨侨眷、“三侨生”助学金的发放和开展“送温暖，献爱心”慰问活动，一般性资金。

立项依据：1.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第十条：国家依法维护归侨、侨眷职工的社会保障权益。对丧失劳动能力又无经济来源或者生活确有困难的归侨、侨眷，当地人民政府应当给予救济；2.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》第十一条：国家依法维护归侨、侨眷的社会保障权益。用人单位和归侨、侨眷应当依法参加当地的社会保险，缴纳社会保险费。参加社会保险的归侨、侨眷依法享受社会保险待遇。地方人民政府对生活确有困难的归侨、侨眷，应当给予救济，并对其生产、就业给予扶持；依法保障丧失劳动能力又无经济来源的归侨、侨眷的基本生活；3.山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法第二条：各级人民政府应当重视和加强归侨、侨眷合法权益的保护工作。县级以上人民政府侨务行政主管部门或者同级人民政府确定的相关行政部门，负责本行政区域内的侨务工作（侨务行政主管部门和政府确定的负责侨务工作的相关行政部门，以下统称为侨务行政主管部门）。县级以上人民政府应当将侨务工作经费列入同级财政预算，并予以保障。

项目设立的必要性:改善困难归侨侨眷的生活水平,救助贫困“三侨生”,不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

保证项目实施的措施与制度:《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法。《中国侨联关于华侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》、《山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政补助华侨事务预算和省级归侨归眷救济配套经费指标的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年慰问困难归侨侨眷 148 人,救助贫困“三侨生” 27 人,

改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（2）项目年度目标

2023年慰问困难归侨侨眷148人，救助贫困“三侨生”27人，改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（三）项目实施计划

救济困难归侨、侨眷128人；救济特困归侨、侨眷20人；救济“三侨生”大学生20人；救济“三侨生”高中生7人；开展“送温暖，献爱心”慰问活动

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问工作次数	13	≥13次	13	4	4	
		救济困难归侨、侨眷人数	128	=128人	132	4	4	
		救济特困归侨、侨眷人数	20	=20人	20	4	4	
		救济“三侨生”高中生人数	7	=7人	7	4	4	
		救济“三侨生”大学生人数	20	=20人	20	4	4	
	质量指标	帮扶覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		慰问金发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作完成时限	1	=1年	1	1	1	

		工作完成及时性	完成	完成	达成预期指标	3	3	
		慰问金发放及时率	90	≥90%	95	3	3	
		第三方劳务派遣合同工劳务费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	慰问标准	1500	≤1500元/人	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	海外华人华侨联系紧密提升程度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		团结侨胞, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	温暖归侨侨眷影响可持续性	长期	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99	≥99%	100	5	5	
		被慰问归侨、侨眷满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联困难归侨侨眷济困经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，

5. 效益情况及分析

显著提升全市侨联帮扶工作

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

四、项目主要经验做法

救助 130 名困难归侨侨眷和 22 名“三侨生”慰问 5 名海内外归侨侨眷重点联系对象和 8 名老侨务工作者

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于救助人员信息确保准确

六、下一步改进措施及管理建议

认真核实信息

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联困难归侨侨眷救济经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4

(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于救济困难归侨侨眷、“三侨生”助学金的发放和开展“送温暖，献爱心”慰问活动，一般性资金。

立项依据：1.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第十条：国家依法维护归侨、侨眷职工的社会保障权益。对丧失劳动能力又无经济来源或者生活确有困难的归侨、侨眷，当地人民政府应当给予

救济；2.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》第十一条：国家依法维护归侨、侨眷的社会保障权益。用人单位和归侨、侨眷应当依法参加当地的社会保险，缴纳社会保险费。参加社会保险的归侨、侨眷依法享受社会保险待遇。地方人民政府对生活确有困难的归侨、侨眷，应当给予救济，并对其生产、就业给予扶持；依法保障丧失劳动能力又无经济来源的归侨、侨眷的基本生活；3.山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法第二条：各级人民政府应当重视和加强归侨、侨眷合法权益的保护工作。县级以上人民政府侨务行政主管部门或者同级人民政府确定的相关行政部门，负责本行政区域内的侨务工作（侨务行政主管部门和政府确定的负责侨务工作的相关行政部门，以下统称为侨务行政主管部门）。县级以上人民政府应当将侨务工作经费列入同级财政预算，并予以保障。

项目设立的必要性：改善困难归侨侨眷的生活水平，救助贫困“三侨生”，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法。《中国侨联关于华

侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》、《山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政补助华侨事务预算和省级归侨归眷救济配套经费指标的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年慰问困难归侨侨眷 148 人，救助贫困“三侨生” 27 人，改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（2）项目年度目标

2023 年慰问困难归侨侨眷 148 人，救助贫困“三侨生” 27 人，改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（三）项目实施计划

救济困难归侨、侨眷 128 人；救济特困归侨、侨眷 20 人；救济“三侨生”大学生 20 人；救济“三侨生”高中生 7 人；开展“送温

暖，献爱心”慰问活动

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问工作次数	13	≥13次	13	4	4	
		救济困难归侨、侨眷人数	128	=128人	132	4	4	
		救济特困归侨、侨眷人数	20	=20人	20	4	4	
		救济“三侨生”高中生人数	7	=7人	7	4	4	
		救济“三侨生”大学生人数	20	=20人	20	4	4	
	质量指标	帮扶覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		慰问金发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作完成时限	1	=1年	1	1	1	

		工作完成及时性	完成	完成	达成预期指标	3	3	
		慰问金发放及时率	90	≥90%	95	3	3	
		第三方劳务派遣合同工劳务费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	慰问标准	1500	≤1500元/人	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	海外华人华侨联系紧密提升程度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		团结侨胞, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	温暖归侨侨眷影响可持续性	长期	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99	≥99%	100	5	5	
		被慰问归侨、侨眷满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联困难归侨侨眷济困经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行率 100%

7. 产出情况及分析

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，

8. 效益情况及分析

显著提升全市侨联帮扶工作

9. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

七、项目主要经验做法

救助 130 名困难归侨侨眷和 22 名“三侨生”慰问 5 名海内外归侨侨眷重点联系对象和 8 名老侨务工作者

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于救助人员信息确保准确

九、下一步改进措施及管理建议

认真核实信息

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联困难归侨侨眷救济经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4

(三) 项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：主要用于救济困难归侨侨眷、“三侨生”助学金的发放和开展“送温暖，献爱心”慰问活动，一般性资金。

立项依据：1.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》第十条：国家依法维护归侨、侨眷职工的社会保障权益。对丧失劳动能力又无经济来源或者生活确有困难的归侨、侨眷，当地人民政府应当给予

救济；2.《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》第十一条：国家依法维护归侨、侨眷的社会保障权益。用人单位和归侨、侨眷应当依法参加当地的社会保险，缴纳社会保险费。参加社会保险的归侨、侨眷依法享受社会保险待遇。地方人民政府对生活确有困难的归侨、侨眷，应当给予救济，并对其生产、就业给予扶持；依法保障丧失劳动能力又无经济来源的归侨、侨眷的基本生活；3.山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法第二条：各级人民政府应当重视和加强归侨、侨眷合法权益的保护工作。县级以上人民政府侨务行政主管部门或者同级人民政府确定的相关行政部门，负责本行政区域内的侨务工作（侨务行政主管部门和政府确定的负责侨务工作的相关行政部门，以下统称为侨务行政主管部门）。县级以上人民政府应当将侨务工作经费列入同级财政预算，并予以保障。

项目设立的必要性：改善困难归侨侨眷的生活水平，救助贫困“三侨生”，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

保证项目实施的措施与制度：《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法实施办法》、山西省实施《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》办法。《中国侨联关于华

侨事务预算专项经费使用管理的指导意见》、《山西省财政厅关于提前下达 2021 年中央财政补助华侨事务预算和省级归侨归眷救济配套经费指标的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年慰问困难归侨侨眷 148 人，救助贫困“三侨生” 27 人，改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（2）项目年度目标

2023 年慰问困难归侨侨眷 148 人，救助贫困“三侨生” 27 人，改善困难归侨侨眷的生活水平，不断提高党和政府在归侨侨眷中的影响力。

（三）项目实施计划

救济困难归侨、侨眷 128 人；救济特困归侨、侨眷 20 人；救济“三侨生”大学生 20 人；救济“三侨生”高中生 7 人；开展“送温

暖，献爱心”慰问活动

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	50,000	50,000	50,000	50,000	0	100	10
市县区财政资金	50,000	50,000	50,000	50,000	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	慰问工作次数	13	≥13次	13	4	4	
		救济困难归侨、侨眷人数	128	=128人	132	4	4	
		救济特困归侨、侨眷人数	20	=20人	20	4	4	
		救济“三侨生”高中生人数	7	=7人	7	4	4	
		救济“三侨生”大学生人数	20	=20人	20	4	4	
	质量指标	帮扶覆盖率	100	=100%	100	5	5	
		慰问金发放准确率	100	=100%	100	5	5	
	时效指标	工作完成时限	1	=1年	1	1	1	

		工作完成及时性	完成	完成	达成预期指标	3	3	
		慰问金发放及时率	90	≥90%	95	3	3	
		第三方劳务派遣合同工劳务费发放及时性	及时	及时	达成预期指标	3	3	
	成本指标	慰问标准	1500	≤1500元/人	800	10	10	
效益指标	社会效益指标	海外华人华侨联系紧密提升程度	提升	提升	达成预期指标	10	10	
		团结侨胞, 汇聚力量	长期	长期	达成预期指标	10	10	
	可持续影响指标	温暖归侨侨眷影响可持续性	长期	长期	达成预期指标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	99	≥99%	100	5	5	
		被慰问归侨、侨眷满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联困难归侨侨眷济困经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行率 100%

10. 产出情况及分析

全年慰问和救济困难归侨侨眷、救助贫困“三侨生”152 名，

11. 效益情况及分析

显著提升全市侨联帮扶工作

12. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

十、项目主要经验做法

救助 130 名困难归侨侨眷和 22 名“三侨生”慰问 5 名海内外归侨侨眷重点联系对象和 8 名老侨务工作者

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

对于救助人员信息确保准确

十二、下一步改进措施及管理建议

认真核实信息

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联工作经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要有六大职责：服务经济发展、维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。特别是明年，按照中国侨联要求，要加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系，因此需要增加经费以保障工作顺利开展。市侨联机关共有事业编制5名(参公)，现有专职党组书记1名，缺额4名。为保障工作正常开展，现借调挂职干部2名，第三方劳务派遣合同工1名，其中第三方劳务派遣合同工需由单位支付工资。一般性资金

立项依据：按照《中华全国归国华侨联合会章程》第七章三十八条规定，侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位正常运转，切实做好为侨服务工作。

保证项目实施的措施与制度：《中华全国归国华侨联合会章程》、《忻州市侨联2022年工作计划》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（2）项目年度目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（三）项目实施计划

办公用品及各种耗材需要；差旅费用需要；其他交通费（租车）；
第三方劳务派遣合同工劳务费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52	99.98	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	经费使用率	90	≥90%	99.98	10	10	
		雇佣劳务派遣合同工人数	1	=1人	1	10	10	
	质量指标	经费有效使用率	90	≥90%	99	10	10	
		经费按时使用率	90	≥90%	90	10	10	
		成本指标	人力成本(劳务派遣员工2022年度劳务费)数额	4	≤4万元/人	4	10	10
效益指标	经济效益指标	招商引资总数	1	≥1万元	1	5	5	
	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊	长期	长期	达成预期指标	5	5	

		加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系	加强	加强	达成预期指标	5	5	
		侨联的社会影响力	持续增加	持续增加	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	侨界群众生态环境保护意识	95	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞、港澳台侨胞满意度	95	≥95%	100	5	5	
		走访慰问对象满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划执行，预算执行情况较好

4. 产出情况及分析

全市侨务工作显著提升

5. 效益情况及分析

侨务工作社会效益明显提升

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度较好

四、项目主要经验做法

主要用来作为侨务工作的日常支出及劳务支出

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联工作经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要有六大职责：服务经济发展、维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。特别是明年，按照中国侨联要求，要加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系，因此需要增加经费以保障工作顺利开展。市侨联机关共有事业编制5名(参公)，现有专职党组书记1名，缺额4名。为保障工作正常开展，现借调挂职干部2名，第三方劳务派遣合同工1名，其中第三方劳务派遣合同工需由单位支付工资。一般性资金

立项依据：按照《中华全国归国华侨联合会章程》第七章三十八条规定，侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位正常运转，切实做好为侨服务工作。

保证项目实施的措施与制度：《中华全国归国华侨联合会章程》、《忻州市侨联2022年工作计划》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（2）项目年度目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（三）项目实施计划

办公用品及各种耗材需要；差旅费用需要；其他交通费（租车）；
第三方劳务派遣合同工劳务费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52	99.98	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	经费使用率	90	≥90%	99.98	10	10	
		雇佣劳务派遣合同工人数	1	=1人	1	10	10	
	质量指标	经费有效使用率	90	≥90%	99	10	10	
		经费按时使用率	90	≥90%	90	10	10	
		成本指标	人力成本(劳务派遣员工2022年度劳务费)数额	4	≤4万元/人	4	10	10
效益指标	经济效益指标	招商引资总数	1	≥1万元	1	5	5	
	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊	长期	长期	达成预期指标	5	5	

		加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系	加强	加强	达成预期指标	5	5	
		侨联的社会影响力	持续增加	持续增加	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	侨界群众生态环境保护意识	95	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞、港澳台侨胞满意度	95	≥95%	100	5	5	
		走访慰问对象满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联工作经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划执行，预算执行情况较好

7. 产出情况及分析

全市侨务工作显著提升

8. 效益情况及分析

侨务工作社会效益明显提升

9. 满意度情况及分析

服务对象满意度较好

七、项目主要经验做法

主要用来作为侨务工作的日常支出及劳务支出

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：侨联工作经费

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：侨联是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带，主要有六大职责：服务经济发展、维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊、参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。特别是明年，按照中国侨联要求，要加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系，因此需要增加经费以保障工作顺利开展。市侨联机关共有事业编制5名(参公)，现有专职党组书记1名，缺额4名。为保障工作正常开展，现借调挂职干部2名，第三方劳务派遣合同工1名，其中第三方劳务派遣合同工需由单位支付工资。一般性资金

立项依据：按照《中华全国归国华侨联合会章程》第七章三十八条规定，侨联的行政经费、业务活动和事业发展经费由同级政府列入财政预算。

项目设立的必要性：保障单位正常运转，切实做好为侨服务工作。

保证项目实施的措施与制度：《中华全国归国华侨联合会章程》、《忻州市侨联2022年工作计划》。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（2）项目年度目标

2023年落实忻州市侨联改革实施方案中需要继续推进的目标和任务；认真履行侨联的六大职责；加强自身建设，壮大组织队伍和组织力量。

（三）项目实施计划

办公用品及各种耗材需要；差旅费用需要；其他交通费（租车）；
第三方劳务派遣合同工劳务费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52	99.98	10
市县区财政资金	100,000	100,000	100,000	99,977.48	22.52		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	经费使用率	90	≥90%	99.98	10	10	
		雇佣劳务派遣合同工人数	1	=1人	1	10	10	
	质量指标	经费有效使用率	90	≥90%	99	10	10	
	时效指标	经费按时使用率	90	≥90%	90	10	10	
	成本指标	人力成本(劳务派遣员工2022年度劳务费)数额	4	≤4万元/人	4	10	10	
效益指标	经济效益指标	招商引资总数	1	≥1万元	1	5	5	
	社会效益指标	工作效率提升度	提升	提升提升	达成预期指标	5	5	
		维护归侨侨眷合法权益、拓展海外联谊	长期	长期	达成预期指标	5	5	

		加强同海外侨胞、港澳台侨胞的联系	加强	加强	达成预期指标	5	5	
		侨联的社会影响力	持续增加	持续增加	达成预期指标	5	5	
	生态效益指标	侨界群众生态环境保护意识	95	≥95%	100	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞、港澳台侨胞满意度	95	≥95%	100	5	5	
		走访慰问对象满意度	95	≥95%	100	5	5	

三、项目自评结果

1.项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：侨联工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2.全年目标实际完成情况

全年绩效目标基本完成

3.项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划执行，预算执行情况较好

10. 产出情况及分析

全市侨务工作显著提升

11. 效益情况及分析

侨务工作社会效益明显提升

12. 满意度情况及分析

服务对象满意度较好

十、项目主要经验做法

主要用来作为侨务工作的日常支出及劳务支出

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

无

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶工作人员补助

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为加强对第一书记、驻村工作队员和选派干部的关心和支持,为驻村工作队员每人每年发放 28000 补助。一般性资金

立项依据:《忻州市人民政府关于印发<忻州市 2017 年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划>的通知》《忻州市财政局 中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室关于增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》(忻组通字{2021}3 号)

项目设立的必要性: 根据市委办公室《关于进一步关爱驻村干部的通知》,加强对第一书记、驻村工作队员和选派干部的关心和支持。

保证项目实施的措施与制度:《忻州市人民政府关于印发<忻州市 2017 年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划>的通知》《忻州市财政局 中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室关于

增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》《关于进一步关爱驻村干部的通知》

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023年切实落实文件要求，保证驻村工作队员每人每年发放补助经费，交通补助按时发放。

（2）项目年度目标

2023年切实落实文件要求，保证驻村工作队员每人每年发放补助经费，交通补助按时发放。

（三）项目实施计划

为驻村工作队员、选调生发放工作经费和补贴

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	126,000	126,000	126,000	103,387.5	22,612.5	82.05	8.21
市县区财政资金	126,000	126,000	126,000	103,387.5	22,612.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	第一书记补助人数	1	=1人	1	5	5	
		驻村工作队员补助人数	2	=2人	2	10	10	
		选调生补助人数	2	=2人	2	5	5	
	质量指标	是否发放补助	发放	发放	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	由于签到表未能按时报回, 补助未能按时发放
	时效指标	补助发放及时率	98	≥98%	80	10	4	由于签到表未能按时报回, 补助未能按时发放
	成本指标	补助数额	14000	= 14000 元 / (人·年)	14000	10	10	
效益指标	社会效益指标	关爱第一书记和驻村队员	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：驻村帮扶工作人员补助项目绩效自我评价结果为：总得分 88.21 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

4. 产出情况及分析

提升驻村工作人员及选调生工作效率

5. 效益情况及分析

有利于驻村工作人员的工作

6. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

四、项目主要经验做法

按季度给驻村工作队员发放补贴

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无问题

六、下一步改进措施及管理建议

按时及时发放补助

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：驻村帮扶工作人员补助

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况: 为加强对第一书记、驻村工作队员和选派干部的关心和支持,为驻村工作队员每人每年发放 28000 补助。一般性资金

立项依据: 《忻州市人民政府关于印发<忻州市 2017 年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划>的通知》《忻州市财政局中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室关于增发市直驻村帮扶

干部交通补助的通知》(忻组通字{2021}3号)

项目设立的必要性:根据市委办公室《关于进一步关爱驻村干部的通知》,加强对第一书记、驻村工作队员和选派干部的关心和支持。

保证项目实施的措施与制度:《忻州市人民政府关于印发<忻州市2017年创新落实财政政策 全力保障脱贫攻坚专项行动计划>的通知》《忻州市财政局 中共忻州市委组织部 忻州市扶贫开发办公室关于增发市直驻村帮扶干部交通补助的通知》《关于进一步关爱驻村干部的通知》

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023年切实落实文件要求，保证驻村工作队员每人每年发放补助经费，交通补助按时发放。

（2）项目年度目标

2023年切实落实文件要求，保证驻村工作队员每人每年发放补助经费，交通补助按时发放。

（三）项目实施计划

为驻村工作队员、选调生发放工作经费和补贴

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	126,000	126,000	126,000	103,387.5	22,612.5	82.05	8.21
市县区财政资金	126,000	126,000	126,000	103,387.5	22,612.5		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	第一书记补助人数	1	=1人	1	5	5	
		驻村工作队员补助人数	2	=2人	2	10	10	
		选调生补助人数	2	=2人	2	5	5	
	质量指标	是否发放补助	发放	发放	部分达成预期指标并具有一定效果	10	6	由于签到表未能按时报回, 补助未能按时发放
	时效指标	补助发放及时率	98	≥98%	80	10	4	由于签到表未能按时报回, 补助未能按时发放
	成本指标	补助数额	14000	= 14000 元 / (人·年)	14000	10	10	
效益指标	社会效益指标	关爱第一书记和驻村队员	长期	长期	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

标								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 8.21 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 80 分，最终评分结果：驻村帮扶工作人员补助项目绩效自我评价结果为:总得分 88.21 分，属于"良"。

2. 全年目标实际完成情况

绩效目标基本完成

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目按照年初计划实施，预算执行正常

7. 产出情况及分析

提升驻村工作人员及选调生工作效率

8. 效益情况及分析

有利于驻村工作人员的工作

9. 满意度情况及分析

服务对象满意度达标

七、项目主要经验做法

按季度给驻村工作队员发放补贴

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无问题

九、下一步改进措施及管理建议

按时及时发放补助

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5
（一）预算执行情况.....	5
（二）指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年遗属补助及取暖费，一般性资金

立项依据：关于山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定

项目设立的必要性：根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受相应的补助待遇

保证项目实施的措施与制度：无

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2023 年保证遗属补助按月发放，发放人数 1 人，每月发放金额 477 元。取暖费每年 2800 元

(2) 项目年度目标

2023 年保证遗属补助按月发放，发放人数 1 人，每月发放金额 477 元。取暖费每年 2800 元

(三) 项目实施计划

按月发放，共一人，每月 477 元，取暖费每年 2800 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,524	8,524	8,524	8,524	0	100	10
市县区财政资金	8,524	8,524	8,524	8,524	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人数	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助足月足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	400	≥400 元/人	501	5	5	补贴标准提高到每月每人 501 元
取暖费标准		2800	=2800 元/年	2800	5	5		
效益指标	社会效益指标	关爱遗属	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

补贴标准提高至每人每月 501 元，取暖费和生活补助均按时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目完成，预算执行率 100%

4. 产出情况及分析

保障遗属生活条件

5. 效益情况及分析

对提高遗属生活水平有所帮助

6. 满意度情况及分析

对于项目实施很满意

四、项目主要经验做法

按时发放

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

六、下一步改进措施及管理建议

保证按时发放

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年遗属补助及取暖费，一般性资金

立项依据：关于山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定

项目设立的必要性：根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受相应的补助待遇

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年保证遗属补助按月发放，发放人数 1 人，每月发放金额 477 元。取暖费每年 2800 元

（2）项目年度目标

2023年保证遗属补助按月发放，发放人数1人，每月发放金额477元。取暖费每年2800元

(三)项目实施计划

按月发放，共一人，每月477元，取暖费每年2800元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,524	8,524	8,524	8,524	0	100	10
市县区财政资金	8,524	8,524	8,524	8,524	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人数	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助足月足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	400	≥400 元/人	501	5	5	补贴标准提高到每月每人 501 元
取暖费标准		2800	=2800 元/年	2800	5	5		
效益指标	社会效益指标	关爱遗属	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

补贴标准提高至每人每月 501 元，取暖费和生活补助均按时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目完成，预算执行率 100%

7. 产出情况及分析

保障遗属生活条件

8. 效益情况及分析

对提高遗属生活水平有所帮助

9. 满意度情况及分析

对于项目实施很满意

七、项目主要经验做法

按时发放

八、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

九、下一步改进措施及管理建议

保证按时发放

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：112001-中共忻州市委统战部

主管部门：112-中共忻州市委统战部

2023年12月

目 录

一、项目的基本情况.....	3
（一）项目概况.....	3
（二）项目绩效目标.....	4
（三）项目实施计划.....	4
二、项目绩效完成情况.....	5

(一) 预算执行情况.....	5
(二) 指标完成情况.....	6
三、项目自评结果.....	9
四、项目主要经验做法.....	8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....	10
六、进一步加强项目管理措施及建议.....	10

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：2023 年遗属补助及取暖费，一般性资金

立项依据：关于山西省国家机关事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的规定

项目设立的必要性：根据山西省相关政策，山西省机关事业单位退休人员去世后，遗属可以享受相应的补助待遇

保证项目实施的措施与制度：无

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

2023 年保证遗属补助按月发放，发放人数 1 人，每月发放金额 477 元。取暖费每年 2800 元

（2）项目年度目标

2023 年保证遗属补助按月发放，发放人数 1 人，每月发放金额 477 元。取暖费每年 2800 元

(三) 项目实施计划

按月发放，共一人，每月 477 元，取暖费每年 2800 元

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分
	目标申报(元)	预算编制(元)					
合计	8,524	8,524	8,524	8,524	0	100	10
市县区财政资金	8,524	8,524	8,524	8,524	0		

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标				
产出指标	数量指标	遗属人数	1	=1 人	1	20	20	
	质量指标	遗属补助足月足额发放率	100	=100%	100	10	10	
	时效指标	发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
	成本指标	遗属补助标准	400	≥400 元/人	501	5	5	补贴标准提高到每月每人 501 元
取暖费标准		2800	=2800 元/年	2800	5	5		
效益指标	社会效益指标	关爱遗属	提高	提高	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

补贴标准提高至每人每月 501 元，取暖费和生活补助均按时发放

3. 项目实施和预算执行情况分析

项目完成，预算执行率 100%

10. 产出情况及分析

保障遗属生活条件

11. 效益情况及分析

对提高遗属生活水平有所帮助

12. 满意度情况及分析

对于项目实施很满意

十、项目主要经验做法

按时发放

十一、项目管理中存在的主要问题及原因分析

无

十二、下一步改进措施及管理建议

保证按时发放