

附件 1:

2023 年度 中共邵阳市委统一战线工作 部部门决算

目录

第一部分 中共邵阳市委统一战线工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委工作机关，作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。

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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）协调开展全市统一战线重大理论研究，拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市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。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，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。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士意见，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，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作。

（十）统一管理全市侨务工作。

（十一）协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共邵阳市委统一战线工作部内设机构包括：办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作，市海外联谊会办公室是下属二级机构。

（二）决算单位构成。中共邵阳市委统一战线工作部 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：无其他二级预算单位，纳入 2023 年部门决算编制范围的为邵阳市委统一战线工作部本级。

第二部分部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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	730.36	一、一般公共服务支出	32	604.51
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	2.89	八、社会保障和就业支出	39	64.85
	9		九、卫生健康支出	40	28.60
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	32.39
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	2.89
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	733.25	本年支出合计	58	733.25
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	733.25	总计	62	733.25

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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		733.25	730.36	0	0	0	0	2.89
201	一般公共服务支出	604.51	604.51	0	0	0	0	0
20111	纪检监察事务	18.73	18.73	0	0	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	18.73	18.73	0	0	0	0	0
20123	民族事务	1.29	1.29	0	0	0	0	0
2012304	民族工作专项	1.29	1.29	0	0	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0	0	0	0	0
2013101	行政运行	0.02	0.02	0	0	0	0	0
20134	统战事务	584.48	584.48	0	0	0	0	0
2013401	行政运行	467.40	467.40	0	0	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	8.11	8.11	0	0	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	108.97	108.97	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0	0	0	0	0
20808	抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0	0	0	0	0

2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0	0	0	0	0
21	卫生健康支出	28.60	28.60	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.39	32.39	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0	0	0	0	0
229	其他支出	2.89	0	0	0	0	0	2.89
22999	其他支出	2.89	0	0	0	0	0	2.89
2299999	其他支出	2.89	0	0	0	0	0	2.89

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

单位：万元

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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		733.25	622.82	110.42	0	0	0
201	一般公共服务支出	604.51	494.09	110.42	0	0	0
20111	纪检监察事务	18.73	0	18.73	0	0	0
2011199	其他纪检监察事务支出	18.73	0	18.73	0	0	0
20123	民族事务	1.29	0	1.29	0	0	0
2012304	民族工作专项	1.29	0	1.29	0	0	0
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0	0	0	0
2013101	行政运行	0.02	0.02	0	0	0	0
20134	统战事务	584.48	494.07	90.41	0	0	0
2013401	行政运行	467.40	427.03	40.37	0	0	0
2013402	一般行政管理事务	8.11	0	8.11	0	0	0
2013499	其他统战事务支出	108.97	67.04	41.93	0	0	0
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0	0	0	0

20808	抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0	0	0	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0	0	0	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0	0	0	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0	0	0	0
21	卫生健康支出	28.60	28.60	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0	0	0	0
221	住房保障支出	32.39	32.39	0	0	0	0
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0	0	0	0
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0	0	0	0
229	其他支出	2.89	2.89	0	0	0	0
22999	其他支出	2.89	2.89	0	0	0	0
2299999	其他支出	2.89	2.89	0	0	0	0

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：中共邵阳市委统一战线工作部

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	730.36	一、一般公共服务支出	33	604.51	604.51	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	64.85	64.85	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	28.60	28.60	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	32.39	32.39	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	730.36	本年支出合计	59	730.36	730.36	0	0
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	730.36	总计	64	730.36	730.36	0	0

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：中共邵阳市委统一战线工作部

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		730.36	619.94	110.42
201	一般公共服务支出	604.51	494.09	110.42
20111	纪检监察事务	18.73	0	18.73
2011199	其他纪检监察事务支出	18.73	0	18.73
20123	民族事务	1.29	0	1.29
2012304	民族工作专项	1.29	0	1.29
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.02	0.02	0
2013101	行政运行	0.02	0.02	0
20134	统战事务	584.48	494.07	90.41
2013401	行政运行	467.40	427.03	40.37

2013402	一般行政管理事务	8.11	0	8.11
2013499	其他统战事务支出	108.97	67.04	41.93
208	社会保障和就业支出	64.85	64.85	0
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.19	43.19	0
20808	抚恤	19.49	19.49	0
2080801	死亡抚恤	19.49	19.49	0
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.17	2.17	0
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.07	2.07	0
21	卫生健康支出	28.60	28.60	0
21011	行政事业单位医疗	28.60	28.60	0
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	0
2101103	公务员医疗补助	9.52	9.52	0
221	住房保障支出	32.39	32.39	0
22102	住房改革支出	32.39	32.39	0
2210201	住房公积金	32.39	32.39	0

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表

公开 06 表
单位：万元

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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
301	工资福利支出	472.70	302	商品和服务支出	97.89	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	121.82	30201	办公费	4.76	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	70.02	30202	印刷费	5.57	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	170.24	30203	咨询费	0	310	资本性支出	0.11
30106	伙食补助费	1.89	30204	手续费	0	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.96	30206	电费	3.48	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	1.86	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	25.26	30208	取暖费	0	31006	大型修缮	0
30111	公务员医疗补助缴费	5.66	30209	物业管理费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30112	其他社会保障缴费	9.30	30211	差旅费	14.95	31008	物资储备	0
30113	住房公积金	35.56	30212	因公出国（境）费用	0	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0
303	对个人和家庭的补助	49.23	30215	会议费	0.27	31012	拆迁补偿	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0.06	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	21.37	30217	公务接待费	1.57	31019	其他交通工具购置	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30304	抚恤金	19.49	30224	被装购置费	0	31022	无形资产购置	0
30305	生活补助	5.78	30225	专用燃料费	0	31099	其他资本性支出	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	6.50	399	其他支出	0

30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	7.60	39907	国家赔偿费用支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	14.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	2.88	39909	经常性赠与	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	6.39	39910	资本性赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	24.14	39999	其他支出	0
30399	其他对个人和家庭的补助	2.59	30240	税金及附加费用	0			
			30299	其他商品和服务支出	3.14			
人员经费合计		521.94	公用经费合计					98.00

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
单位：万元

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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。
本部门 2023 年度无政府性预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共邵阳市委统一战线工作部

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
8.16	0	6.39	0	6.39	1.77	8.16	0	6.39	0	6.39	1.77

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

第三部分2023年度部门决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 733.25 万元。与上年相比，减少 41.58 万元,下降 5.37%，主要是因为决算要求以支定收，2023 年末因财政关账原因有应付未付项目经费。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计733.25 万元，其中：财政拨款收入730.36万元，占 99.61%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.89万元，占0.39%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计733.25万元，其中：基本支出622.82万元，占84.94%；项目支出110.42万元，占15.06%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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 730.36 万元，与上年相比，减少 35.02 万元,下降 4.58 %，主要是因为决算要求以支定收，2023 年末因财政关账原因有应付未付项目经费。

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 年度财政拨款支出 730.36 万元，占本年支出合计的 99.61 %，与上年相比，财政拨款支出减少 35.02 万元,下降 4.58 %，主要是因为决算要求以支定收，2023 年末因财政关账原因有应付未付项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出730.36万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出本年支出604.51万元，占82.77%。社会保障和就业支出本年支出64.85

万元，占8.88%。卫生健康支出本年支出28.60万元，占3.92%。住房保障支出本年支出32.39万元，占4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为753.57万元，支出决算数为730.36万元，完成年初预算的96.92%，其中：

2013499|其他统战事务支出年初预算为271.00万元，支出决算为108.97万元,完成年初预算的40.21%。决算数小于预算数的主要原因是：决算要求以支定收，2023年末因财政关账原因有应付未付项目经费。

2013401|行政运行年初预算为376.22万元，支出决算为467.40万元,完成年初预算的124.24%。决算数大于预算数的主要原因是：决算以支定收，2022年末支付成功的项目经费在2023年度支付成功。

2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为43.19万元，支出决算为43.19万元,完成年初预算的100%。

2082701|财政对失业保险基金的补助年初预算为0.10万元，支出决算为0.10万元,完成年初预算的100%。

2082702|财政对工伤保险基金的补助年初预算为2.07万元，支出决算为2.07万元,完成年初预算的100%。

2101101|行政单位医疗年初预算为19.08万元，支出决算为19.08万元,完成年初预算的100%。

2101103|公务员医疗补助年初预算为9.52万元，支出决算为9.52万元,完成年初预算的100%。

2210201|住房公积金年初预算为32.39万元，支出决算为32.39万元,完成年初预算的100%。

2011199|其他纪检监察事务支出年初预算为0.00万元，支出决算为18.73万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数

大于预算数的主要原因是：财政追加派驻纪检组专项经费支出。

2012304|民族工作专项年初预算为0.00万元，支出决算为1.29万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加涉疆工作专项经费支出。

2013101|行政运行年初预算为0.00万元，支出决算为0.02万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加2021年离退休老同志基础绩效奖。

2013402|一般行政管理事务年初预算为0.00万元，支出决算为8.11万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：：财政追加特困黄埔同学生活补助以及定居台胞生活补助支出。

2080801|死亡抚恤年初预算为0.00万元,支出决算为19.49万元,完成年初预算的0%（由于预算数为0，无法计算百分比）。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加市统战戴桂莲死亡抚恤金支出。

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619.94万元，其中：人员经费521.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出、等。公用经费98.00万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 8.16 万元，支出决算为 8.16 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度决算财政要求以支定收，财政拨款收支相等，与上年相比增加 7.02 万元，增长 616.87%。主要原因是 2023 年度由于工作需要单位新增了公务用车运行维护费的预决算支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度本单位无因公出国（境）费支出预算及决算支出，与上年相比持平。主要原因是 本单位上年和本年度均未发生因公出国（境）费用。

公务接待费支出预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度决算财政要求以支定收，财政拨款收支相等，与上年相比增加 0.63 万元，增长 55.11%，主要原因是我单位按照中央、省委、省政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，支出决算数持平预算数的主要原因是：2023 年度本单位无公务用车购置费预算及决算支出，与上年相比持平，的主要原因是本单位上年和本年度均未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护费支出预算为 6.39 万元，支出决算为 6.39 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度决算财政要求以支定收，财政拨款收支相等，与上年相比增加 6.39 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度由于工作需要单位新增了公务用车运行维护费的预算支出。

（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，公务接待费支出决算1.77万元，占21.64%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.39万元，占78.36%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.77万元，全年共接待来访团组80个、来宾430人，主要是省委统战部及统战系统单位调研考察、其他市州统一战线来邵开展相关活动以及县市区统战部门来邵公务接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.39万元，其中：公务用车购置费0.00万元，中共邵阳市委统一战线工作部更新公务用车0辆无公务用车购置费支出。公务用车运行维护费6.39万元，主要是单位因工作需要由机关事务管理局派驻公务用车（单位仅有该车使用权，资产所有权在机关事务管理局）燃料费、维修费、过路过桥费、保险费以及安全奖励费用等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位2023年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出98.00万元，比年初预算数增加23.66万元，增长31.83%。主要原因是：财政决算以支定收，2022年末应付未付的经费支出在2023年度支付。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费9.00万元。用于召开市委统战工作领导小组宗教工作专题会议、2022年度党委统一战线工作领导小组述职评议会议、民营企业座谈会等会议，人数257人，内容为市委统战工作领导小组成员单位及县级党委统战工作领导小组要向市委统战工作领导小组进行年度述职，通过现场述职和书面述职相结合的方式，重点报告《条例》执行情况，主要负责同志抓统战工作责任落实情况，以及完成上级党委确定的基层统战工作重点任务情况；深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，深刻领会中央、省委统战工作有关会议精神，坚持大团结大联合主题，巩固大统战工作格局，推动广大统战成员不忘初心、固守圆心、围绕中心、凝聚人心，为全面落实“三高四新”战略定位和使命任务，加快推进我市高质量发展和现代化建设；开支培训费22.03万元。用于开展2023年“资江潮-同心大讲堂”暨统战信息宣传调研工作业务培训，人数270人，内容为新进统战干部的思想教育培训，举办节庆等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要是本单位2023年度无节庆、晚会、论坛、赛事活动支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额46.28万元，其中：政府采购货物支出14.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.98万元。授予中小企业合同金额46.28万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额46.28万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的30.92%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.10%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0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0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

一是强化思想政治引领。在全市统一战线采取联合学习、座谈调研、主题宣讲、分类培训等形式，引导广大统战干部和统战成员深入学习贯彻党的二十大精神，坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。二是全面贯彻落实《条例》。三是加强党外代表人士队伍建设。四是推进民族团结进步示范创建。五是奋力开创宗教工作新局面。六是持续深化“凝心聚力新时代”行动。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年来，邵阳市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央统战工作会议精神，认真落实忠诚部长来邵调研时所提工作要求，统战工作实践创新取得较好成效。创新出台《邵阳市统战工作高质量发展分类评价办法（试行）》，得到中央统战部调研组的充分肯定。“企业家接待日”活动、创建全国民族团结进步示范市经验做法，分别获《中国统一战线》《中国民族报》宣传推介，构建县级大统战工作格局、推动铸牢中华民族共同体意识进校园、深化宗教界“五进五好”活动、聚侨兴湘等工作获省委领导充分肯定。全省民族团结进步创建、宗教活动场所消防安全、侨届公益慈善工作等交流会在邵阳召开。

（一）强化主体责任，持续巩固大统战工作格局。一是抓好“一意见、一办法”的制定出台。出台《进一步完善全市大统战工作格局的意见》，规范大统战工作格局的框架设计；创新出台《统战工作高质量发展分类评

价办法》，引导各县市区、市直部门依托资源禀赋和职能特点开展统战工作，评价结果纳入统战工作述职评议考核。二是制定落实统战工作“五个纳入”细化措施。对照统战工作条例关于加强学习培训、宣传教育、监督考核等要求，市委宣传部推动市内主流媒体开设邵商回归、创建全国民族团结进步示范市等宣传专栏，市教育局组建了一支108人的统战知识进国民教育骨干教师队伍，市委党校开设10个主体班、安排统战理论政策学习课时76个，市委巡察发现统战工作问题11个并督促相关单位落实整改。三是完善党委统战工作领导小组工作规则。将述职评议会议作为领导小组会议制度的重要内容，12个县市区全部召开2022年度领导小组述职评议会议和1次以上领导小组全体会议，并以民族、宗教等专题会议的形式，部署推进民族团结进步创建以及治理非法宗教、抵御境外基督教渗透“两个专项行动”。

（二）抓实“五学两助”，广泛凝聚团结奋斗力量。一是同心共学强根基。坚持党内带党外，同步推进主题教育。举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班、知识竞赛，开设“资江潮·同心大讲堂”7期，召开纪念“五一口号”发布75周年座谈会，以暑期谈心、联合学习、集中培训、专题研讨等形式，引导全市广大统战干部和统战成员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。二是同题共答抓调研。深入开展“走找想促”活动和“四下基层”工作，全市统战系统提交统战工作调研成果60项，市县联动围绕完善大统战工作格局、党外干部配备等问题开展专项整治，共查找解决突出问题382个。深化“党委出题、党派答题、合力破题”参政议政调研模式，支持各民主党派和无党派人士围绕省委布置的17个课题和市委8个委托课题，开展参政议政调研，形成调研报告59篇、提案建议100余个。

三是同向同行促发展。建立市级领导联系异地商会、邵籍上市公司高管制度，市委主要领导带头走访异地商会和邵商企业，在 19 家异地商会挂牌联络服务站，推进“湘商回归”和返乡创业，全年共引进“湘商回归”项目 320 个、金额 749.42 亿元；成功举办首届湖南省“聚侨兴湘”系列活动，签约项目 16 个、金额 50.18 亿元，全省首家市级华侨同心产业园落户邵阳，成功推动邵阳学院与老挝国立大学签署教育战略合作协议；引导 449 家民营企业接续投身“万企兴万村”行动，指导新阶联举办“短视频与直播赋能实体经济”等主题沙龙，支持新阶人士以创业培训、“直播带货”、法律服务等形式，助力邵阳高质量发展。

（三）突出教育管理，切实维护民族宗教领域和谐稳定。一是抓实铸牢中华民族共同体意识工作。成立全省首个民族团结进步协会，精心打造铸牢中华民族共同体意识“一个馆、一条道、一路车、一个园、一批点”，联合中央民族干部学院举办专题培训班，创作民族团结进步主题歌，编印最美身边人故事汇，电影《烽火塘田》在全国上映，祁剧《种子方舟》传播钟扬援藏感人故事；全市实施“三项计划”示范项目 18 个，与新疆、西藏等地建立结对单位 28 个，发挥百万邵商优势帮助民族地区解决就业 30 万余人，各族青少年线上线下交流人次超过 20 万，打造“早安隆回·云上花瑶”等精品线路促进各民族交往交流交融，“九个五”创建品牌成型成势。城步苗族自治县成功创建全国民族团结进步示范单位，我市创建全国民族团结进步示范市顺利验收并完成公示。二是深入推进我国宗教中国化的邵阳实践。以“四正四清”行动为载体，持续推进“五进五好”“爱党爱国爱社会主义”等主题教育活动，举办 10 期宗教政策法规宣传学习培训班，加强宗教界代表人士队伍建设，推进全面从严治教。深入开展“四查四治”行动，依法查处非法宗教活动案件 11 起、处置 82 人。对全市 791

处宗教场所、145个网上涉宗教重点账户进行清查整顿，稳妥处置6起民族宗教领域网络舆情，排查整改宗教活动场所安全隐患39个。三是抓好督查问题整改。今年，我市代表省里接受中央统战工作领导小组民族宗教工作督查。对照中央、省委督查反馈意见，市委统战工作领导小组专题研究，制定整改落实方案，明确16条整改措施和43个责任单位，领导小组办公室每周调度整改落实情况。目前，民族宗教工作7个方面问题，有6个已经整改到位。对于“固定宗教活动场所过多过滥，且教职人员人数不相匹配”问题，我们正按整改计划，市县联动抓好整改推进，确保尽快整改到位。

（四）促进“两个健康”，有效提振民营经济发展信心。一是深化理想信念教育。举办邵阳市非公经济人士创新与发展提升暨青年企业家培训班，以同心大讲堂、民营企业沙龙等活动，集中学习中央、省委关于促进民营经济发展壮大的重要文件精神，引导民营经济人士认清经济形势、把握政策机遇、坚定发展信心。联合主流媒体推出“凝聚邵商合力”“民营经济·邵东传”等系列报道，营造支持民营经济发展的浓厚社会氛围。二是持续优化营商环境。迭代升级“企业家接待日”活动，分行业分领域“问诊把脉”，先后就科技型、外向型、循环经济等领域，举办7场专题活动。截至目前，共帮助101家企业解决“急难愁盼”问题160个；配合市检察院做好涉案企业合规第三方监督评估，受理案件16起、办结8起，对6家涉案企业作出不起诉决定；积极做好营商环境主观评价工作，2023年我市营商环境主观评价有望进入全省先进行列。三是全力打造邵商品牌。联合邵阳职院成立邵商研究院，成为全省首家服务邵商发展的公益新型智库。建立异地重要邵商数据库，完成《邵商之歌》创作，撰写邵商发展年度报告，广泛凝聚邵商力量。抓实民营企业培优做强行动，建立三湘民营

企业百强榜重点企业培育库，分层培育优质中小企业。今年，全市新增省级专精特新中小企业 115 家、国家级 4 家，新增规上企业 132 家，3 家企业荣登 2023 年三湘民营企业百强榜，6 家民营企业和 4 名企业家获评第二届新湖南贡献奖先进集体、先进个人。

（五）坚持守正创新，推动各领域统战工作提质增效。一是抓好活动载体创新。推动香港邵阳联谊会、澳门邵阳联谊会、澳门家国情怀历史学会来邵交流考察，加强联络联谊；成立邵阳市侨商联合会，创新开展侨界好少年“寻根之旅”夏令营品牌活动，扎实做好侨情调研工作，在全省率先完成侨情信息“一图四库”建设，开展“侨爱心工程”行动，近三年侨界人士捐助捐赠资金达 2.28 亿元。我市 1 名归侨、1 名侨务工作者获中国侨联和国家人社部表彰。

（三）存在的问题及原因分析

1.在资产和财务管理方面的工作有待加强。单位小，人员少，任务重，没有统筹调配好专职力量；

2.相关业务人员预算绩效管理意识和能力有待提高。因单位没有专职的财务工作人员，没有经过专业的业务培训，理论、实务和具体操作水平都还有欠缺；

3.绩效指标体系设置还需优化。绩效指标设置可以更科学，绩效评价手段和方法有待改善，绩效自评组织实施还不够规范。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

上年结转和结余：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。

年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出（类）：是指用于人大、政协、政府办公厅（室）及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

社会保障和就业支出（类）：是指用于社会保障和就业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休，指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

城乡社区支出（类）：是指用于城乡社区事务支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

资源勘探信息等支出（类）：是指用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

国土海洋气象等支出（类）：是指用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出（类）：是指用于住房方面的支出，包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指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）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

政府采购：就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资、基础工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴：反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金：反映机关工作人员年终一次性奖金。

伙食补助费：反映单位发给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

机关事业单位基本养老保险缴费：反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

职业年金缴费：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

住房公积金：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。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认

标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

印刷费：反映单位的印刷费支出。

水费：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

电费：反映单位的电费支出。

邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

物业管理费：反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费，包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

差旅费：反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

维修(护)费：反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费：反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

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）费用。

专用燃料费：反映用作业务工作设备的车、船设施等的油料支出。

劳务费：反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。

福利费：反映单位按规定提取的福利费。

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、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费：反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金：反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金，伤残人员的抚恤金，离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

其他对个人和家庭的补助支出：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

对企业补助：反映政府对各类企业的补助支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中对企业补助支出不在此科目反映。

费用补贴：反映对企业的费用性补贴。

其他资本性支出：反映发展与改革部门以外的其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

办公设备购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出，以及按规定提取的修购基金。

（名词解释应包含本部门专有名词，如市财政局应有对“财政事务”科目的解释，可参考中央相关部门的名词解释）

第五部分

附 件

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

附件 1

2023 年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构设置情况

中共邵阳市委统一战线工作部（以下简称市委统战部）是市委工作机关，作为市委主管统一战线工作的职能部门，统一领导和管理市民族宗教事务局，加挂市政府侨务办公室牌子。市委统战部内设机构包括：办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科（加挂新的社会阶层人士工作科牌子）、侨务和港澳台统战工作科。机关党委，负责部机关及统战系统单位的党群工作。无下属二级机构。

（二）人员编制情况

市委统战部行政编制 20 名，机关后勤事业编制 2 名。市海外联谊会办公室编制 3 名。截至 2023 年年底，在职实有人数 27 人，其中行政编制 22 人（含市纪委监委驻市委统战部纪检组 4 人），事业编制 3 人。

（三）主要职能职责

1、贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、协调开展全市统一战线重大理论研究，拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。

3、负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排。

4、贯彻落实党的宣传工作方针，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

5、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。

6、贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7、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。

8、参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，了解和反映非公有制经济人士意见，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。

9、统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作。

10、统一管理全市侨务工作。

11、协助管理县级党委统战部部长。领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

12、完成市委交办的其他任务。

（四）绩效目标设定情况

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）预算执行、使用、管理总体情况

邵阳市委统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款 753.574 万元，本年收入 730.3588 万元，本年支出 730.3588 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）部门预算执行情况

1. 基本支出情况

邵阳市委统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 730.3588 万元，本年支出 730.3588 万元，年末结转和结余 0 万元。

2. 项目支出情况

邵阳市委统战部 2023 年度一般公共预算财政拨款项目支出年初结转和结余 0 万元，本年收入 110.4238 万元，本年支出 110.4238 万元，年末结转和结余 0 万元。

（三）“三公”经费使用和管理情况

邵阳市委统战部 2023 年度“三公”经费年初预算 11.30 万元，实际决算和执行 8.159 万元，其中公车运行费用年初预算 70000 元，实际支出 63939.10 元，公务接待费用 2023 年预算 43000 元，实际支出 17655 元。

三、政府性基金预算支出情况

邵阳市委统战部本年度无政府性基金的资金收支。

四、国有资本经营预算支出情况

邵阳市委统战部本年度无国有资本经营的资金收支。

五、社会保险基金预算支出情况

邵阳市委统战部本年度无社会保险基金的资金收支。

六、部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。

自评得分 100 分，达到预期绩效目标。评价等级为优秀。

（二）评价指标分析

2023 年来，邵阳市坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央统战工作会议精神，认真落实忠诚部长来邵调研时所提工作要求，统战工作实践创新取得较好成效。创新出台《邵阳市统战工作高质量发展分类评价办法（试行）》，得到中央统战部调研组的充分肯定。“企业家接待日”活动、创建全国民族团结进步示范市经验做法，分别获《中国统一战线》《中国民族报》宣传推介，构建县级大统战工作格局、推动铸牢中华民族共同体意识进校园、深化宗教界“五进五好”活动、聚侨兴湘等工作获省委领导充分肯定。全省民族团结进步创建、宗教活动场所消防安全、侨届公益慈善工作等交流会在邵阳召开。

（一）强化主体责任，持续巩固大统战工作格局。一是抓好“一意见、一办法”的制定出台。出台《进一步完善全市大统战工作格局的意见》，规范大统战工作格局的框架设计；创新出台《统战工作高质量发展分类评价办法》，引导各县市区、市直部门依托资源禀赋和职能特点开展统战工作，评价结果纳入统战工作述职评议考核。二是制定落实统战工作“五个纳入”细化措施。对照统战工作条例关于加强学习培训、宣传教育、监督考核等要求，市委宣传部推动市内主流媒体开设邵商回归、创建全国民族团结进步示范市等宣传专栏，市教育局组建了一支108人的统战知识进国民教育骨干教师队伍，市委党校开设10个主体班、安排统战理论政策学习课时76个，市委巡察发现统战工作问题11个并督促相关单位落实整改。三是完善党委统战工作领导小组工作规则。将述职评议会议作为领导小组会议制度的重要内容，12个县市区全部召开2022年度领导小组述职评议会议和1次以上领导小组全体会议，并以民族、宗教等专题会议的形式，部署推进民族团结进步创建以及治理非法宗教、抵御境外基督教渗透“两个专项行动”。

（二）抓实“五学两助”，广泛凝聚团结奋斗力量。一是同心共学强根基。坚持党内带党外，同步推进主题教育。举办学习贯彻党的二十大精神专题培训班、知识竞赛，开设“资江潮·同心大讲堂”7期，召开纪念“五一口号”发布75周年座谈会，以暑期谈心、联合学习、集中培训、专题研讨等形式，引导全市

广大统战干部和统战成员学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想，筑牢坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。二是同题共答抓调研。深入开展“走找想促”活动和“四下基层”工作，全市统战系统提交统战工作调研成果60项，市县联动围绕完善大统战工作格局、党外干部配备等问题开展专项整治，共查找解决突出问题382个。深化“党委出题、党派答题、合力破题”参政议政调研模式，支持各民主党派和无党派人士围绕省委布置的17个课题和市委8个委托课题，开展参政议政调研，形成调研报告59篇、提案建议100余个。三是同向同行促发展。建立市级领导联系异地商会、邵籍上市公司高管制度，市委主要领导带头走访异地商会和邵商企业，在19家异地商会挂牌联络服务站，推进“湘商回归”和返乡创业，全年共引进“湘商回归”项目320个、金额749.42亿元；成功举办首届湖南省“聚侨兴湘”系列活动，签约项目16个、金额50.18亿元，全省首家市级华侨同心产业园落户邵阳，成功推动邵阳学院与老挝国立大学签署教育战略合作协议；引导449家民营企业接续投身“万企兴万村”行动，指导新阶联举办“短视频与直播赋能实体经济”等主题沙龙，支持新阶人士以创业培训、“直播带货”、法律服务等形式，助力邵阳高质量发展。

（三）突出教育管理，切实维护民族宗教领域和谐稳定。一是抓实铸牢中华民族共同体意识工作。成立全省首个民族团结进步协会，精心打造铸牢中华民族共同体意识“一个馆、一条道、

一路车、一个园、一批点”，联合中央民族干部学院举办专题培训班，创作民族团结进步主题歌，编印最美身边人故事汇，电影《烽火塘田》在全国上映，祁剧《种子方舟》传播钟扬援藏感人故事；全市实施“三项计划”示范项目18个，与新疆、西藏等地建立结对单位28个，发挥百万邵商优势帮助民族地区解决就业30万余人，各族青少年线上线下交流人次超过20万，打造“早安隆回·云上花瑶”等精品线路促进各民族交往交流交融，“九个五”创建品牌成型成势。城步苗族自治县成功创建全国民族团结进步示范单位，我市创建全国民族团结进步示范市顺利验收并完成公示。二是深入推进我国宗教中国化的邵阳实践。以“四正四清”行动为载体，持续推进“五进五好”“爱党爱国爱社会主义”等主题教育活动，举办10期宗教政策法规宣传学习培训班，加强宗教界代表人士队伍建设，推进全面从严治教。深入开展“四查四治”行动，依法查处非法宗教活动案件11起、处置82人。对全市791处宗教场所、145个网上涉宗教重点账户进行清查整顿，稳妥处置6起民族宗教领域网络舆情，排查整改宗教活动场所安全隐患39个。三是抓好督查问题整改。今年，我市代表省里接受中央统战工作领导小组民族宗教工作督查。对照中央、省委督查反馈意见，市委统战工作领导小组专题研究，制定整改落实方案，明确16条整改措施和43个责任单位，领导小组办公室每周调度整改落实情况。目前，民族宗教工作7个方面问题，有6个已经整改到位。对于“固定宗教活动场所过多过滥，且教职

人员人数不相匹配”问题，我们正按整改计划，市县联动抓好整改推进，确保尽快整改到位。

（四）促进“两个健康”，有效提振民营经济发展信心。一是深化理想信念教育。举办邵阳市非公经济人士创新与发展提升暨青年企业家培训班，以同心大讲堂、民营企业沙龙等活动，集中学习中央、省委关于促进民营经济发展壮大的重要文件精神，引导民营经济人士认清经济形势、把握政策机遇、坚定发展信心。联合主流媒体推出“凝聚邵商合力”“民营经济·邵东传”等系列报道，营造支持民营经济发展的浓厚社会氛围。二是持续优化营商环境。迭代升级“企业家接待日”活动，分行业分领域“问诊把脉”，先后就科技型、外向型、循环经济等领域，举办7场专题活动。截至目前，共帮助101家企业解决“急难愁盼”问题160个；配合市检察院做好涉案企业合规第三方监督评估，受理案件16起、办结8起，对6家涉案企业作出不起诉决定；积极做好营商环境主观评价工作，2023年我市营商环境主观评价有望进入全省先进行列。三是全力打造邵商品牌。联合邵阳职院成立邵商研究院，成为全省首家服务邵商发展的公益新型智库。建立异地重要邵商数据库，完成《邵商之歌》创作，撰写邵商发展年度报告，广泛凝聚邵商力量。抓实民营企业培优做强行动，建立三湘民营企业百强榜重点企业培育库，分层培育优质中小企业。今年，全市新增省级专精特新中小企业115家、国家级4家，新增规上企业132家，3家企业荣登2023年三湘民营企业

百强榜，6家民营企业和4名企业家获评第二届新湖南贡献奖先进集体、先进个人。

（五）坚持守正创新，推动各领域统战工作提质增效。一是抓好活动载体创新。推动香港邵阳联谊会、澳门邵阳联谊会、澳门家国情怀历史学会来邵交流考察，加强联络联谊；成立邵阳市侨商联合会，创新开展侨界好少年“寻根之旅”夏令营品牌活动，扎实做好侨情调研工作，在全省率先完成侨情信息“一图四库”建设，开展“侨爱心工程”行动，近三年侨界人士捐助捐赠资金达2.28亿元。我市1名归侨、1名侨务工作者获中国侨联和国家人社部表彰。二是抓好组织平台建设。出台《新的社会阶层人士统战工作实践创新基地考核评估办法》，推动基地规范化、特色化发展，对4个不满足考核要求的基地下发摘牌提醒并责令整改。成功创建党外知识分子代表人士工作室11个，已授牌市级工作室4个。侨界群众活动阵地实现县级全覆盖，北塔区“侨胞之家”获评全国侨联系统典型选树单位。魏源故居成功创建“省级华侨文化交流基地”，新宁崑山成功创建“中国华侨国际文化交流基地”。三是抓实“揭榜挂帅”行动。采取直接交榜和自主揭榜相结合的方式，引导24个成员单位、12个县市区、邵阳经开区和3所在邵高校共认领项目53个，在完善大统战工作格局、政党协商、政企沟通、铸牢中华民族共同体意识、坚持我国宗教中国化方向等方面，形成制度创新成果9项、工作经验27项，其中10项经验做法获省级以上刊物宣传推介。

（六）抓好“选育管用”，加强统一战线“两支队伍”建设。

一是加强党外代表人士队伍建设。全面落实党外干部培养使用十年规划，创新出台《邵阳市党外代表人士源头选苗培养办法（试行）》、《党政分设单位正职履职分工操作细则》等文件，为培养选拔优秀党外干部涵养水源、延揽人才。建立 1908 人的党外干部人才库，其中民主党派市级层面代表人士 102 人。2023 年以来共提拔使用党外处级领导干部 3 名、科级领导干部 27 名。现有党外正处级领导干部 7 名、副处 78 名，其中民主党派市级组织主委后备人选 3 名，基本满足下一次换届需要。二是推进统战干部队伍建设。扛牢全面从严治党主体责任，坚持严的基调、严的措施、严的氛围，深刻汲取易鹏飞案、鞠晓阳案、蒋科荣案、杨起帆案教训，强化警示教育，做好以案促改工作。着眼配强基层统战工作力量，推动市县两级民族宗教事务中心实现全覆盖，增加事业编制 54 名。市本级和 9 个县市区成立民营企业服务中心，增加事业编制 33 名。将统战干部专题培训纳入干部调训计划，常态化组织学习教育，提升统战干部履职能力水平。今年来，市直统战系统有 10 名干部被提拔或进一步使用。

七、存在的问题及原因分析

目前我部在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，因没有专门的财务科室，财务工作由办公室负责，日常忙于业务工作，对绩效自评工作的重要性及必要性还没有宣传到位，且负责财务工作的人员专业性也有待加强。

八、下一步改进措施

- 1、进一步做好预算编制工作，科学设置预算指标。
- 2、严格财务审核及财务支出，进一步加强财务管理。

九、其他需要说明的情况

无

报告应包括以下附件：

1. 部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 部门整体支出绩效自评表

附件 11:

项目支出绩效自评表

项目支出名称	特费							
主管部门					实施单位	邵阳市委统战部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	53	53	67.97	10	128%	10	
	其中：当年财政拨款	53	53	53				
	上年结转资金			14.97				
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成统战特别工作： 1、强化主体责任，持续巩固大统战工作格局。 2、抓实“五学两助”，广泛凝聚团结奋斗力量。 3、突出教育管理，切实维护民族宗教领域和谐稳定。 4、促进“两个健康”，有效提振民营经济发展信心。 5、坚持守正创新，推动各领域统战工作提质增效。 6、抓好“选育管用”，加强统一战线“两支队伍”建设。			创新出台《邵阳市统战工作高质量发展分类评价办法（试行）》，得到中央统战部调研组的充分肯定。“企业家接待日”活动、创建全国民族团结进步示范市经验做法，分别获《中国统一战线》《中国民族报》宣传推介，构建县级大统战工作格局、推动铸牢中华民族共同体意识进校园、深化宗教界“五进五好”活动、聚侨兴湘等工作获省委领导充分肯定。全省民族团结进步创建、宗教活动场所消防安全、侨届公益慈善工作等交流会在邵阳召开。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	规定的统战工作任务	100%	100%			
		质量指标	按时按质完成特别统战任务	100%	100%			
		时效指标	本年度完成相应统战任务	100%	100%			
		成本指标	统战特费	53万	100%			

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	有效促进特别工作的开展	95%	100%			
		生态效益指标	推进创文工作开展,建设邵阳美好环境	100%	100%			
		可持续影响指标	有效维护社会安全稳定	100%	100%			
		服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥90%	100%			
	满意度指标 (10分)							
总分						100		

填表人：刘美 填报日期：2024 年 4 月 24 日 联系电话：18975939713

附件 11:

项目支出绩效自评表

项目支出名称	新的社会阶层人士及实践创新基地建设经费							
主管部门					实施单位	邵阳市委统战部		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	74	74	0	10	0		
	其中：当年财政拨款	74	74					
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	创建 5 个左右实践创新基地，以基地为抓手，团结引领新的社会阶层人士听党话、跟党走，凝心聚力，发挥作用；加强新的社会阶层人士教育培训，凝聚思想共识。 推进新的社会阶层人士统战工作用于新的社会阶层人士统战工作以及实践创新基地建设经费：在今年收支预算内，确保完成以下整体目标：				2022 年年底，邵阳市共创建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地 25 个，其中省示范基地 1 个，省级基地 4 个，市级基地 8 个，县级 13 个。组织全市新的社会阶层人士参加培训学习、举办专题讲座、开展主题教育、进行联谊交友，引导新的社会阶层人士服务社会、做好志愿服务、积极建言献策，以实践创新基地建设为抓手充分激发新的社会阶层人士活力，彰显新的社会阶层人士新作为。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
			创建 18 个 实践创新 基地	18 个	100%			
		质量指标						
			按照标准 创建	100%	100%			
		时效指标						
			本年度完 成资金分 配及拨付	100%				年末由于财 政关账原因， 未能支付成 功。
		成本指标						
		成本指标	新的社会 阶层人士 及实践创	82 万				

			新基地建设经费						
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
									
		社会效益指标							
				有效促进 实践创新 基地建设	95%	100%			
		生态效益指标							
									
		可持续影响指标							
									
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标							
			实践创新 服务对象 满意度	≥90	100%				
总分						100			

填表人：刘莉 填报日期：2023 年 4 月 15 日 联系电话：18397684761

附件 11:

项目支出绩效自评表

项目支出名称	统战工作“四同创建”引导资金							
主管部门				实施单位	邵阳市委统战部			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	144	144	5.61	10	3.9%		
	其中：当年财政拨款	144	144	5.61				
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	四同创建:根据省委统战部、省乡村振兴局关于《全省统一战线深化同心美丽乡村建设 助力乡村振兴战略实施行动计划（2021-2025 年）》要求，进一步深入推进同心美丽乡村建设，拟计划对 10 个市级示范点进行培育，6 个引导创建规划点进行培育，部分经费用于统战部机关调研培训经费。			全市各级党委统战部门根据本地区同心美丽乡村建设规划确定对口联点地区或者对口联点乡村，引导广大统一战线成员投身同心美丽乡村建设，使同心美丽乡村建设成为服务党委中心大局的重要战场、凝聚统一战线政治共识的重要抓手、锤炼统一战线成员和统战干部队伍的重要载体、推动统一战线自身科学发展的重要平台，促进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，逐步形成“众星拱月”的良好局面。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及 改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标						
			创建或引导四同项目个数	10 个	100%			
		质量指标						
			有效促进四同项目创建	100%	100%			
		时效指标						
			本年度完成资金分配及拨付	100%				年末由于财政关账原因，未能支付成功。
		成本指标						
四同创建	144 万							

	效益指标 (30分)	经济效益指标						
								
		社会效益指标	有效促进 我市四同 创建引导	100%	100%			
		生态效益指标						
								
		可持续影响指标						
								
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标						
			群众对四 同创建工 作满意度	≥90	100%			
总分						100		

填表人：彭璐 填报日期：2023 年 4 月 15 日 联系电话：15388010511

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

根据中共湖南省委统战部湖南省乡村振兴局关于印发《全省统一战线深化同心美丽乡村建设 助力乡村振兴战略实施行动计划（2021-2025 年）》的通知、中共邵阳市委统战部邵阳市乡村振兴局关于印发《全市统一战线深化同心美丽乡村建设 助力乡村振兴战略实施行动方案（2021-2025 年）》的通知，组织、引导广大统一战线成员投身同心美丽乡村建设，全面推进乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴、组织振兴，加快农业农村现代化，为促进乡村振兴，大力实施“三高四新”战略、奋力建设现代化新邵阳贡献统战力量。

2. 项目主要内容

对创建成效明显、获评市级同心美丽乡村的村（社区）拨付奖补资金

3. 项目组织机构

市委统战部

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

市财政局拨付。

（2）资金到位情况

2023 年年初预算指标下达 144 万，资金到达率 100%，资金到位及时性 100%。

（3）资金使用情况

2023 年度未来得及拨付，在 2024 年 1 月进行拨付，支付依据合规合法。

（4）资金管理制度及执行情况

按照“四同创建”工作情况使用资金。

2. 项目组织管理情况

按照文件要求，由市委统战部严格按照统战工作开展情况实行专款专用，专账核算。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

5 年内重点打造 120 个同心美丽乡村和同心社区示范点，其中，省级同心美丽乡村示范点 11 个、市级同心美丽乡村

2. 绩效指标

（1）规划科学合理；

（2）统战元素突出；

（3）产业发展良好；

（4）保障机制健全；

（5）创建成效良好

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

发挥统战优势作用，助力乡村振兴战略实施，持续深入推进同心美丽乡村建设。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

乡村（社区）、各县市区申报的市级同心美丽乡村示范点、2021年-2025年

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

1.调研筛选。根据省委统战部对创建活动的总体安排和部署，制定具体的实施方案和创建标准，组织各县市区委统战部调研摸底辖区内各村整体情况。结合县市区推荐同心美丽乡村建议名单，筛选形成10个左右的市级同心美丽乡村初步名单。在充分调研论证的基础上，确定市级同心美丽乡村示范点。

2.组织引导。全市各级党委统战部门根据本地区同心美丽乡村建设规划确定对口联点地区或者对口联点乡村。广泛动员组织各级统战干部、统一战线各领域成员和统一战线范围内的新乡贤对接各地示范点和示范片区，提出具体建设计划，引导有序参与建设活动。

3.组织申报。下发推荐市级同心美丽乡村示范点申报通知，按照“成熟一个、申报一个”原则，由县市区委统战部申报。

4.培育提高。加强对创建点的经常性联系协调服务，加强对创建人员和创建工作的培训交流指导。建立有关部门和专家学者参加的创建指导团队，促进提高创建水平。

5.考核确定。由县市区统战部自行考核确定当年度县级同心美丽乡村示范点，由市委统战部从往年的县级同心美丽乡村示范点中择优确定市级美丽乡村示范点，并向省委统战部从往年的市级美丽乡村示范点中择优推荐上报省级“同心美丽乡村”示范点。按照成熟一个、验收一个、授牌一个，确定县级、市级“同心美丽乡村”，并上报省级“同心美丽乡村”。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

全市统一战线紧紧围绕乡村振兴战略部署，深入推进同心美丽乡村建设，集中培育打造了一批统战元素突出、“美丽”特质明显、辐射带动广泛的同心美丽乡村示范点，在建设美丽乡村、助力乡村振兴中贡献了统战力量、展现了统战担当。

（二）生态效益

发展一批生态旅游精品线路，创建一批绿色旅游产品，充分挖掘文化体验、生态涵养、健康养生等复合型价值。

（三）可持续影响

加快公路、供水、供气、环保、电网、物流、信息、广播电视等基础设施建设，推动城乡基础设施互联互通。

（四）满意度情况

村民对创建成效满意度极高

（五）评价结论

乡村建设水平提升，改善乡村人居环境。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据部务会研究事项，规范项目资金使用，确保资金分配使用合理合规合法。

(二)项目过程情况

1. 资金管理

按照统战工作开展情况，按程序拨付经费，严格按照财务管理制度对项目经费进行管理使用。

2. 项目实施

全面掌握统战工作开展情况，确保统战工作计划切合实际，适用可行。

(三)项目产出情况

1. 产出数量

自 2021 年开始，我市共命名 30 个市级同心美丽乡村

2. 产出质量

自 2021 年开始，我市共成功创建省级同心美丽乡村 7 个，省级同心美丽乡村示范片区 1 个，创建质量得到省委统战部调研组的充分肯定。

3. 产出成本

同心美丽乡村建设成本

4. 产出时效

3 年

(四)项目效益情况

全市统一战线紧紧围绕乡村振兴战略部署，深入推进同心美丽乡村建设，集中培育打造了一批统战元素突出、“美丽”特质明显、辐射带动广泛的同心美丽乡村示范点，在建设美丽乡村、助力乡村振兴中贡献了统战力量、展现了统战担当

五、项目主要经验、存在的问题及建议

（一）项目主要经验及做法

市县加强联系指导，组织引导非公有制企业投身同心美丽乡村“一村一品”“一片一品”“多村一品”等产业推进行动，实施产业项目、不断调优产业结构，因地制宜打造一批特色产业乡村。

（二）存在的问题

部分示范点的产业基础还比较薄弱

（三）有关建议

市县加强联系指导，深入实施“万企兴万村”行动，组织引导民营企业投身同心美丽乡村“一村一品”“一片一品”“多村一品”等产业推进行动

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

(一) 项目概况

1. 项目决策背景

按照中央、省委和市委有关决策部署，全面加强自身建设，不断提高全市统战工作发展成效，引导全市统战成员围绕中心，服务大局，积极参与社会工作，发挥统战成员的优势作用，认真履行职责。统战特费这一项目是根据开展统战工作

2. 项目主要内容

认真贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委、市委有关统战工作重要会议精神，深入开展“五大行动”，统战工作实践创新取得较好成效。

3. 项目组织机构

市委统战部

(二) 预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

(1) 资金来源及拨付流程

市财政局拨付。

(2) 资金到位情况

2023 年年初预算指标下达 53 万，资金到达率 100%，资金到位及时性 100%。

(3) 资金使用情况

2023 年度特费项目支出 679783.98 元，资金使用率 128%，支付依据合规合法。

（4）资金管理制度及执行情况

按照统战特别工作开展使用资金。

2. 项目组织实施管理情况

按照文件要求，由市委统战部严格按照统战工作开展情况实行专款专用，专账核算。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和中央统战工作会议精神，认真落实忠诚部长来邵调研时所提工作要求，统战工作实践创新取得较好成效。

2. 绩效指标

- （1）巩固大统战工作格局；
- （2）开展调研走访活动；
- （3）服务民营经济高质量发展；
- （4）建设党外代表人士队伍；
- （5）建设新的社会阶层人士实践创新基地；
- （6）开展宗教工作；
- （7）铸牢中华民族共同体意识工作；
- （8）开展港澳台和侨务工作。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

高质量完成 2023 年统战工作任务。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

市委统战部 2023 年度统战工作。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照市财政局关于项目经费使用要求，结合统战工作开展特性，根据年初设定的项目绩效目标，收集项目开展过程中的经费使用依据，明确项目经费使用方面。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

通过开展一系列统战工作，维护社会稳定。

（二）生态效益

推进创文工作开展，建设邵阳美好环境。

（三）可持续影响

有效维护社会安全稳定。

（四）满意度情况

服务对象满意度达到 100%。

（五）评价结论

市委统战部特费项目有效弥补全市统战工作开展经费不足的问题，提升统战工作质量，较以前状况有所改善。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据文件规定，规范项目资金使用，确保资金分配使用合理合规合法。

(二)项目过程情况

1. 资金管理

按照统战工作开展情况，按程序拨付经费，严格按照财务管理制度对项目经费进行管理使用。

2. 项目实施

全面掌握统战工作开展情况，确保统战工作计划切合实际，适用可行。

(三)项目产出情况

1. 产出数量

完成规定的统战工作任务。

2. 产出质量

按时按质完成特别统战任务。

3. 产出成本

计划成本减实际成本支出超出预算安排。

4. 产出时效

在规定时间内按时完成相应统战任务。

(四)项目效益情况

完善大统战工作格局，促进统战工作高质量发展。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

市委统战部高度重视特费使用，严格遵守使用要求，保质保量完成统战工作。

(二)存在的问题

财政资金总体偏少，预算与实际所需经费相差较大。

(三)有关建议

建议统筹安排专项资金使用计划，统战特费每年不进行缩减。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

附件 2

项目支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目决策背景

新的社会阶层人士统战工作实践创新基地（以下简称“实践创新基地”）建设作为加强新的社会阶层人士统战工作的一项重要任务，按照省委统战部要求，2021 年我部印发了《邵阳市关于加强新的社会阶层人士统战工作实践创新基地建设工作的通知》（邵统战〔2021〕2 号），明确了创建程序、工作重点、工作计划等事项，切实加大实践创新基地支持力度，提供切实保障，帮助解决问题，推动实践创新基地建设实现新发展。

2. 项目主要内容

以创建新的社会阶层人士统战工作实践创新基地为抓手，切实做好新的社会阶层人士统战工作。

3. 项目组织管理机构

市委统战部

（二）预算资金使用管理情况

1. 预算资金安排及管理情况

（1）资金来源及拨付流程

市财政局拨付。

（2）资金到位情况

2023 年年初预算指标下达 74 万，资金到达率 100%，资金到位及时性 100%。

（3）资金使用情况

2023 年度未来得及拨付，在 2024 年 1 月进行拨付，支付依据合规合法。

（4）资金管理制度及执行情况

按照新的社会阶层人士统战工作实践创新基地创建验收情况使用资金。

2. 项目组织实施管理情况

按照文件要求，由市委统战部严格按照统战工作开展情况实行专款专用，专账核算。

（三）预算绩效目标情况

1. 绩效目标

用于新的社会阶层人士统战工作以及实践创新基地建设经费。创建 5 个左右实践创新基地，以基地为抓手，团结引领新的社会阶层人士听党话、跟党走，凝心聚力，发挥作用；加强新的社会阶层人士教育培训，凝聚思想共识。

2. 绩效指标

创建 5 个左右实践创新基地。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价目的

高质量完成实践创新基地建设任务。

（二）被评价单位、绩效评价范围与时段

市委统战部 2023 年度创建 5 个左右实践创新基地。

（三）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法

按照市财政局关于项目经费使用要求，结合统战工作开展特性，根据年初设定的项目绩效目标，收集项目开展过程中的经费使用依据，明确项目经费使用方面。

三、主要绩效及评价结论

（一）社会效益

维护社会稳定，发挥新阶人士积极作用。

（二）生态效益

推进新的社会阶层人士发挥作用。

（三）可持续影响

持续引领新的社会阶层人士发挥作用。

（四）满意度情况

服务对象满意度达到 100%。

（五）评价结论

新的社会阶层人士实践创新基地建设良好，提升统战工作质量。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

根据文件规定，规范项目资金使用，确保资金分配使用合理合规合法。

(二)项目过程情况

1. 资金管理

按照实践创新基地建设情况，按程序拨付经费，严格按照财务管理制度对项目经费进行管理使用。

2. 项目实施

全面掌握实践创新基地建设情况，确保统战工作计划切合实际，适用可行。

(三)项目产出情况

1. 产出数量

完成规定的实践创新基地建设数量。

2. 产出质量

按时按质完成新的社会阶层人士实践创新基地建设质量。

3. 产出成本

实践创新基地建设费用。

4. 产出时效

在规定时间内按时完成相应统战任务。

(四)项目效益情况

促进新的社会阶层人士实践创新基地建设，促进统战工作高质量发展。

五、项目主要经验、存在的问题及建议

(一)项目主要经验及做法

市委统战部高度重视特费使用，严格遵守使用要求，保质保量完成统战工作。

(二)存在的问题

财政资金总体偏少，预算与实际所需经费相差较大。

(三)有关建议

专项经费尽量不压缩，以确保工作顺利开展。

报告应包括以下附件：

项目支出绩效自评表（一个项目支出一张表）

预算部门名称			中共邵阳市委统一战线工作部							
年度预算申请 (万元)				年初预算数(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
				753.57	730.36	730.36	10	100.00%	10.00	
			按收入性质分:						按支出性质分:	
			一般公共预算:	753.57				其中:基本支出:	482.57	
			政府性基金预算:	0.00						
			纳入专户管理的非税收入预算:	0.0				项目支出:	271.00	
			其他资金	0.00						
年度总体目标			预期目标					实际完成情况		
			"1. 强化思想政治引领。在全市统一战线采取联合学习、座谈调研、主题宣讲、分类培训等形式,引导广大统战干部和统战成员深入学习贯彻党的二十大精神,坚定不移沿着习近平总书记指引的方向前进。 2. 全面落实《条例》。 3. 加强代表人士队伍建设。					创新山台《邵阳市统战工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进		
绩效指标	产出指标	数量指标	开展特别统战工作	5	5	2	2			
			“四同创建”市级示范点	8	8	2	2			
			“四同创建”引导规划点	2	2	2	2			
			深入基层调研	4	4	2	2			
			建设实践创新基地	4	4	2	2			
			开展党外代表人士培训	1	1	2	2			
			召开各类统战座谈会、宣讲会	3	3	2	2			
			召开党外知识分子联谊活动	2	2	2	2			
		质量指标	年度特别统战工作完成率	100	100	2	2			
			资金到位率	100	100	2	2			
			年度“四同创建”任务完成率	100	100	2	2			
			实践创新基地建设达标率	100	100	2	2			
			统战对象准确率	100	100	2	2			
			重点工作办结率	100	100	2	2			
		时效指标	年度特别统战任务完成时间	2023 年 12 月 31 日前完成	完成	2	2			
			预算执行率	100	100	2	2			
			调研工作开展及时率	100	100	2	2			
			统战工作开展及时率	100	100	2	2			
	效益指标	经济效益指标	助力农产品销售额	1000	100	2	2			
		社会效益指标	统战工作执行力	逐步提升	逐步提升	2	2			
			中华民族共同体意识	筑牢	筑牢	2	2			
			建设同心美丽乡村	推进	推进	2	2			
			促进“四同”项目创建	有效	有效	2	2			
			打造氛围浓厚的实践创新基地	有效促进	有效促进	2	2			
			促进社会和谐稳定	有效	有效	2	2			
			推进政策理解与落地	提升	提升	2	2			
带动企业创新			10	10	2	2				
统战工作质量			提升	提升	2	2				
生态效益指标										
可持续影响指标		着力发挥统一战线重要法宝作用	长期	长期	2	2				
	统战工作影响力	持续扩大	持续扩大	2	2					
	助推乡村振兴	长期	长期	2	2					
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	90	90	8	8				
		群众满意度	90	90	10	10				
		实践创新服务对象满意度	90	90	10	10				
成本指标	经济成本指标									
	社会成本指标									
	生态环境成本指标									

财政供养人员情况	编制数		2023	控制			
	25		27	108.00%			
经费控制情况(万元)	2022 年决算数		2023 年预	2023 年决			
三公经费	1.14		11.3	8.15941			
1、公务用车购置和维护经费	0		7	6.39391			
其中：公车购置	0		0	0			
公车运行维护			7	6.39391			
2、出国经费	0		0	0			
3、公务接待	1.14		4.3	1.7655			
项目支出：	129.28		271	73.59			
1、业务工作经费							
2、运行维护经费							
3、本级专项资金（一个专项一行）	129.28		271	73.59			
统战工作“四同创建”引导资金	5.66		144	5.61			
特费	45.03		53	67.98			
新的社会阶层人士及实践创新基地建设资金	78.59		74	0			
公用经费：							
其中：办公经费	5.43		21	17.9766			
水费、电费、差旅费	7.48		8.5	20.45			
会议费、培训费	3.16		10	31.0296			
政府采购金额	14.02		57	36.2353			
部门基本支出预算调整	0		0	0			
楼堂馆所控制情况 (2023 年完工项目)	批复规模 (㎡)	实际规模 (㎡)	规模控制率	预算投资(万)	实际投资(万)	投资概算控制	
	0.00	0.00		0.00	0.00		
厉行节约保障措施	无						

