

附件

2023 年度 中国共产党中卫市沙 坡头区委员会统一战 线工作部部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算表

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

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
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥沙坡头区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央关于统一战线工作重大决策部署和自治区党委、市委、沙坡头区委部署要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）组织起草沙坡头区统一战线有关政策规定并推动落实，深入调查研究，及时向沙坡头区委报告工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助统战系统单位做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进沙坡头区统一战线宣传工作，指导沙坡头区统战部门和统战系统单位的宣传活动，负责统一战线意识形态领域工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系沙坡头区各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身

建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针、政策，组织开展民族政策和民族工作问题的调查研究并提出工作建议，协调处理民族工作中的问题，促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展，维护国家统一。参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。协助有关部门做好涉疆工作。

（七）依法管理民族事务。拟订沙坡头区民族工作的中长期规划和年度计划，参与拟订沙坡头区经济社会相关领域的发展规划，负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。监督办理少数民族合法权益保障事宜。依法负责清真食品的监督管理工作。对各乡镇民族工作进行业务指导。

（八）负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，组织开展民族团结进步创建活动，承办沙坡头区民族团结进步表彰工作。指导少数民族古籍的搜集、整理、出版工作。

（九）贯彻落实党的宗教工作基本方针、政策并提出工作建议，协调处理宗教工作中的问题。坚持宗教中国化方向，联系宗教界代表人士，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线，积极引导宗教与社会主义社会相适应。

（十）依法管理宗教事务。保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，促进宗教关系和谐。

（十一）指导宗教团体依法依规开展活动，支持宗教

团体加强自身建设，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育。办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。指导宗教团体培养、教育宗教教职人员。

（十二）指导各乡镇依法履行宗教事务管理职能，协助区政府处理宗教方面的问题，防范和制止利用宗教进行的非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

（十三）负责涉及民族宗教意识形态有关工作。负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位及社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十四）参与拟订、推动落实鼓励支持引导沙坡头区非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十五）统一领导沙坡头区海外统战工作，开展港澳台统战工作，贯彻执行党中央、国务院对港澳台工作的方针政策及区、市党委、政府和沙坡头区委、政府对港澳台工作的部署要求。负责拟订沙坡头区港澳台工作规划并组织实施。联系港澳台有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作，做好重点港澳台同

胞的接待工作。

（十六）指导和管理沙坡头区与港澳台因公往来的有关事务，协同沙坡头区有关部门推动与港澳台在经济、科技、文化等领域的交流与合作。协调有关部门处理与港澳台民间交流交往中发生的重大事件及衍生的其他问题，依法维护港澳台同胞在卫合法权益。参与沙坡头企业、社团组织和相关机构在香港、澳门的有关协调工作。负责港澳台同胞捐赠的服务工作。协调指导对港澳台的宣传工作，负责涉港澳台政策形势教育工作；负责管理和协调港澳台新闻媒体有关事项。

（十七）统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷合法权利和利益。

（十八）做好沙坡头区统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十九）完成沙坡头区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

人员情况：中国共产党中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部本级核定行政编制 10 名，经费为全额预算。核定科级领导职数 1 正 2 副。目前，实有在编人员 10 名，其中：常务副部长兼任民宗局局长 1 名（正科级），副部长 2 名（乡科级副职），三级主任科员 1 名，四级主任科员 3 名，科员 3 名。其他劳务派遣人员 5 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

收入			支出		
项目	行	决算数	项目 (按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4554814.67	一、一般公共服务支出	31	3930995.81
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	404099.86
	9		九、卫生健康支出	39	90396.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	129323.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4554814.67	本年支出合计	59	4554814.67
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	0.00
总计	30	4554814.67	总计	62	4554814.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 代码										
类	款	项	栏次	1	2		小计	其中：教育收费		
			合计	4, 554, 814. 67	4, 554, 814. 67	3	4	5	6	7
201			一般公共服务支出	3, 930, 995. 81	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123			民族事务	966, 664. 00	966, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	966, 664. 00	966, 664. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134			统战事务	2, 904, 331. 81	2, 904, 331. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401			行政运行	1, 226, 714. 44	1, 226, 714. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402			一般行政管理事务	1, 235, 155. 37	1, 235, 155. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404			宗教事务	442, 462. 00	442, 462. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	404, 099. 86	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20802			民政管理事务	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080299			其他民政管理事务支出	30, 000. 00	30, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	314, 427. 86	314, 427. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131, 547. 00	131, 547. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176, 880. 86	176, 880. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20807			就业补助	59, 672. 00	59, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705			公益性岗位补贴	59, 672. 00	59, 672. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	90, 396. 00	90, 396. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	90, 396. 00	90, 396. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	62, 147. 00	62, 147. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28, 249. 00	28, 249. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,554,814.67	1,760,861.30	2,793,953.37	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	3,930,995.81	0.00	3,930,995.81	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	966,664.00	0.00	966,664.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	966,664.00	0.00	966,664.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	2,904,331.81	1,226,714.44	1,677,617.37	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,226,714.44	1,226,714.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402			一般行政管理事务	1,235,155.37	0.00	1,235,155.37	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	442,462.00	0.00	442,462.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	404,099.86	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20802			民政管理事务	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	314,427.86	314,427.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,547.00	131,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176,880.86	176,880.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	59,672.00	0.00	59,672.00			
2080705			公益性岗位补贴	59,672.00	0.00	59,672.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	90,396.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	90,396.00	90,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	62,147.00	62,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	28,249.00	28,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	129,323.00	129,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	129,323.00	129,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	129,323.00	129,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

公开 04 表

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4554814.67	一、一般公共服务支出	33	3930995.81	3930995.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	404099.86	404099.86	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	90396.00	90396.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129323.00	129323.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4554814.67	本年支出合计	59	4554814.67	4554814.67	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00

三、国有资本经营预算财政拨	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	32	4554814.67	合计	64	4554814.67	4554814.67	0.00	0.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 554, 814. 67	1, 760, 861. 30	2, 793, 953. 37
201			一般公共服务支出	3, 930, 995. 81	0. 00	3, 930, 995. 81
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00
20123			民族事务	966, 664. 00	0. 00	966, 664. 00
2012304			民族工作专项	966, 664. 00	0. 00	966, 664. 00
20134			统战事务	2, 904, 331. 81	1, 226, 714. 44	1, 677, 617. 37
2013401			行政运行	1, 226, 714. 44	1, 226, 714. 44	0. 00
2013402			一般行政管理事务	1, 235, 155. 37	0. 00	1, 235, 155. 37
2013404			宗教事务	442, 462. 00	0. 00	442, 462. 00
208			社会保障和就业支出	404, 099. 86	0. 00	30, 000. 00
20802			民政管理事务	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
2080299			其他民政管理事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00
20805			行政事业单位养老支出	314, 427. 86	314, 427. 86	0. 00
2080501			行政单位离退休	6, 000. 00	6, 000. 00	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	131, 547. 00	131, 547. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	176, 880. 86	176, 880. 86	0. 00
20807			就业补助	59, 672. 00	0. 00	59, 672. 00
2080705			公益性岗位补贴	59, 672. 00	0. 00	59, 672. 00
210			卫生健康支出	90, 396. 00	90, 396. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	90, 396. 00	90, 396. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	62, 147. 00	62, 147. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	28, 249. 00	28, 249. 00	0. 00
221			住房保障支出	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00
22102			住房改革支出	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00
2210201			住房公积金	129, 323. 00	129, 323. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1610343.30	302	商品和服务支出	144,518.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	368,229.00	30201	办公费	52,326.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	677,287.44	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	30,686.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	4,500.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险	131,547.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	176,880.86	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62,147.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28,249.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,494.00	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129,323.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6,981.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	75,120.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			

人员经费合计	1610343.30	公用经费合计	144518.00
合 计		1760861.30	

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，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
金额单位：元

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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结余情况, 数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委员会统一战线工作部

金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表

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 年度收入 4554814.67 元，支出 4554814.67 元。与 2022 年度相比，收入、支出总计各增加 970243.14 元，增长 27.07%，主要原因是主要原因是民族宗教工作经费增加 1066646 元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 4554814.67 元，其中：财政拨款收入 4554814.67 元，占 100%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 0 元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 4554814.67 元，其中：基本支出 1760861.30 元，占 38.66%；项目支出 2793953.37 元，占 61.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 4554814.67 元，支出总计 4554814.67 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 970243.14 元，增长 27.07%，主要原因是主要原因是民族宗教工作经费增加 1066646 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4554814.67 元，占本年支出

合计的占 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 970243.14 元，增长 27.07%，主要原因是民族宗教工作经费增加 1066646 元。

（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 4554814.67 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3930995.81 元，占 86.30%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 404099.86 元，占 8.87%；卫生健康（类）支出 90396 元，占 1.98%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 129323 元，占 2.84%。

（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为 4554814.67 元，支出决算为 4554814.67 元，完成年初预算的 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类），政府办公厅（室）及相关机构事务（款），其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算数为 60000 元，支出决算数为 60000 元，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类），民族事务（款），民族工作专项（项）年初预算数为 966664 元，支出决算数为 966664 元，决算数等于预算数；

3.一般公共服务支出（类），统战事务（款），行政运

行（项）年初预算数为 1226714.44 元，支出决算数为 1226714.44 元，决算数等于预算数；

4.一般公共服务支出（类），统战事务（款），一般行政管理事务（项）年初预算数为 1235155.37 元，支出决算数为 1235155.37 元，决算数等于预算数。

5.一般公共服务支出（类），统战事务（款），宗教事务（项）年初预算数为 442462 元，支出决算数为 442462 元，决算数等于预算数。

6.社会保障和就业支出（类），民政管理事务（款），其他民政管理事务支出（项）年初预算数为 30000 元，支出决算数为 30000 元，决算数等于预算数。

7.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），行政单位离退休（项）年初预算数为 6000 元，支出决算数为 6000 元，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 131547 元，支出决算数为 131547 元，决算数等于预算数。

9.社会保障和就业支出（类），行政事业单位养老支出（款），机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为 176880.86 元，支出决算数为 176880.86 元，决算数等于预算数。

10.社会保障和就业支出（类），就业补助（款），公益性岗位补贴（项）年初预算数为 59672 元，支出决算数为 59672 元，决算数等于预算数。

11.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），行政单位医疗（项）年初预算数为 62147 元，支出决算数为 62147 元，决算数等于预算数。

12.卫生健康支出（类），行政事业单位医疗（款），公务员医疗补助（项）年初预算数为 28249 元，支出决算数为 28249 元，决算数等于预算数。

13.住房保障支出（类），住房改革支出（款），住房公积金（项）年初预算数为 129323 元，支出决算数为 129323 元，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1760861.30元，其中：人员经费1616343.30元，公用经费144518.00元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1679415.30元，较2023年度年初预算数增加47815.3元，增长2.93%，主要原因是调入一名三级主任科员和两名四级主任科员；较2022年度决算数减少12682.92元，降低0.75%。

2.商品和服务支出2496919.37元，较2023年度年初预算数增加2352419.37元，增长1627.97%，主要原因是民族宗教工作经费增加1066646元，办公费增加526329.23元，培训费增加118154元，公益性岗位补贴增加59672元；较2022年度决算数增加1113906.06元，增长80.54%。

3.对个人和家庭的补助378480元，较2023年度年初预算数增加378480元，增长100%，主要原因是发放教职人员生活

补助372480元，春节慰问30000元；较2022年度决算数减少130980元，降低25.71%。

4.资本性支出（基本建设）支出0元，较2023年度年初预算数一致，较2022年度决算数一致。

5.资本性支出0元，较2023年度年初预算数一致；较2022年度决算数一致。

6.对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数一致，较2022年度决算数一致。

7.对企业补助0元，较2023年度年初预算数一致；较2022年度决算数一致。

8.其他支出0元，较2023年度年初预算数一致，较2022年度决算数一致。

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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2021年度减少（增加）0元，下降（增长）0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是0；公务用车购置及运行费支出减少（增加）的主要原因是0；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是0。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2022年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2022年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，主要用于0。国（境）外接待费支出0元，主要用于0。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2021年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 144518 元，比 2022 年度增加 3798 元，增长 2.7%。主要原因是：调入一名三级主任科员和两名四级主任科员。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 0 元。其中：政府采购货物支出 0 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部组织对 2023 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 10 个，二级项目 0 个，共涉及资金 279.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。 政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，我单位项目自评得分为 96 分。发现的主要问题：

①预算绩效观念不深入。我部在日常财务工作中存在着一定程度的“重分配、轻管理、重支出、轻绩效”的情况，造成该问题的主要原因是自身绩效理念较薄弱，单位绩效目标编制仍有缺失，需要进一步加强对资金绩效管理的重视程度。

②预算绩效规范管理有盲点。在沙坡头区财政逐步加强绩效管理的情况下，我部财务人员缺乏专业性很强的技能储备，只能是边工作、边学习、边积累，短期内部分工作只能停留在表面，难以做到程序规范、管理科学，难以满足当前绩效管理要求。

下一步改进措施：

①进一步增强绩效管理理念。在管理和使用预算资金的过程中，我部将更加突出资金使用绩效，做到“花钱必问效”。加强与财政的沟通协调，按照绩效评价原则，开展资金安全性、规范性的监督，确保专项资金的使用符合绩效管理要求。

②进一步严格财务管理制度。严格遵守财务管理法律法规，严格执行内部控制规范，确保资金使用、管理、监督等各个环节有章可循，从制度上管理好用好每笔资金。

③加强财务力量，规范财务管理。一是充实财务人员；二是加强对财务人员培养。鼓励财务人员参加各种专业培训，熟练掌握财政政策和财经法规，不断提高其专业水平。

（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余：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。

4.基本支出：指预算单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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

13.“三公”经费：是指地方部门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，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维

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

第五部分 附件

附件 3

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年春节慰问资金						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区民族宗教事务局		
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		3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		3	3	—		—	
	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			
	2023 年春节慰问资金 3 万元，主要用于慰问沙坡头区特别困难的少数民族群众和宗教人士，体现了党和政府对少数民族群众的关怀和帮助。				全年实际发放慰问金 3 万元。			
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	数量指标	指标 1：慰问人员数量	78	25	10	10	
		质量指标	指标 1：慰问金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：慰问金到位及时性	春节	春节	10	10	
		成本指标	指标 1：慰问金标准	1000 元 /人/次	1000 元 /人/月	20	20	
	效益指标	社会效益 指标	指标 1：帮助少数民族群 众解决实际困难	有所帮 助	有所帮 助	20	20	
		可持续影 响指标	指标 1：调动少数民族群 众服务社会、促进和谐方 面的积极性	长期	长期	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：少数民族群众满 意度	≥90%	90%	20	20	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宗教教职人员生活补助						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区民族宗教事务局		
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	37	37	34.25	10	92.57%	10
		其中：当年财政拨款	37	37	34.25	—		—
		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			
	宗教人士生活补助 37 万元，用于给宗教人士发放补助，帮助他们解决实际困难，体现了党和政府对宗教人士的关怀和帮助，有利于加强对宗教人士及宗教活动的管理。				全年实际发放宗教人士生活补助资金 34.25 万元。			
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	数量指标	指标 1：沙坡头区现有教职人员数量	80	80	10	10	
			指标 2：市级宗教团体担任副会长职务人数	5	5	10	10	
		质量指标	指标 1：补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助到位及时性	每季度一次	每季度一次	10	10	
		成本指标	指标 1：市级宗教团体担任副会长职务补助标准	600 元/人/月	600 元/人/月	10	10	教职人员数量不固定，每季度有变动，无法准确预估。
			指标 2：其他人员补助标准	400 元/人/月	400 元/人/月	10	10	
			指标 3：配套比例	70%	70%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：帮助宗教界人士解决实际困难	有所帮助	有所帮助	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：调动教职人员服务社会、促进和谐方面的积极性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：宗教人士满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公益性岗位工资及社保						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区民族宗教事务局		
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	5.97	5.97	5.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.97	5.97	5.97	—		—
		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			
	公益性岗位人员工资及社保资金 5.97 万元，用于给公岗人员发放工资缴纳社保，帮助他们解决实际困难				全年实际发放公益性岗位人员工资及社保 5.97 万元。			
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	数量指标	指标 1：现有公益性岗位人员数量	1	1	10	10	
		质量指标	指标 1：补助到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：补助到位及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：工资发放标准	1840 元/人/月	1840 元/人/月	10	10	
			指标 2：社保缴纳标准	按最低缴费基数	按最低缴费基数	10	10	
			指标 3：缴费比例	按标准执行	按标准执行	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：帮助公益性岗位人员解决实际困难	有所帮助	有所帮助	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：调动公益性岗位人员服务社会、促进和谐方面的积极性	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：公益性岗位人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		2023 年度在编人员体检资金						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	各乡镇		
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		1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		1	1	—		—	
	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			
	2023 年度在编人员体检资金 1 万元，推动人居环境综合治理， 打造农村宜居环境，建设美丽乡村。				全年实际拨付 2023 年度在编人员体检资 金 1 万元。			
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	数量指标	指标 1：人居环境整治参与干部数量	7	7	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：完成人居环境整治经费	1 万元	1 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：改善宜居环境，提升居民生活水平，增强幸福感	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	指标 1：有利于推进乡村振兴	推进	推进	15	15	
		生态效益指标	指标 1：改善人居环境	改善	改善	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：周边群众满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		宗教人士培训经费						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区民族宗教事务局		
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	10	10	10	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	10	10	10	—		—
		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			
	宗教人士培训经费 10 万元，用于举办宗教人士培训班场地费、培训费、餐费等方面，保障培训班的正常举办，推进宗教界爱国人士培养教育工作，引导宗教界人士不断增强爱国、守法理念，帮助指导宗教界人士提高综合素质，增强凝聚力。				全年宗教人士培训经费金 10 万元。			
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	数量指标	指标 1： 培训天数	10 天	10 天	10	10	
			指标 2： 培训人数	100 人	100 人	10	10	
		质量指标	指标 1： 宗教人士参与率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 培训完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1： 培训成本	100 元/ 人/天	100 元/ 人/天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1： 保障宗教人士培训顺利进行	有所保障	有所保障	15	15	
		可持续影响指标	指标 1： 建设爱国爱教教职人员队伍	长期	长期	15	15	
			指标 2： 使宗教界人士总体提高文化素质，提高学识	有效提高	有效提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1： 培训学员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族宗教工作经费						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区委统战部		
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		112.52	112.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		112.52	112.52	—		—	
	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			
	民族宗教工作经费 112.52 万元，用于民族宗教工作正常开展，通过开展民族工作，提高依法管理民族事务的能力，推进民族宗教工作的法治化进程。				实际支出民族宗教工作经费 112.52 万元。			
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	数量指标	指标 1：在编在岗干部人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：民族宗教工作经费	112.52 万元	112.52 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障民族事务管理工作顺利进行	有所保障	有所保障	20	20	
			指标 1：提高依法管理民族事务的能力	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族事务管理经费						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区委统战部		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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			
	民族事务管理经费 5 万元，用于电脑耗材、培训费、差旅费、会议费等日常办公经费，保障业务工作日常开展。通过开展民族工作，提高依法管理民族事务的能力，推进民族工作的法治化进程。				实际支出民族事务管理经费 5 万元。			
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	数量指标	指标 1：在编在岗干部人数	5 人	5 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：日常办公经费成本	5 万元	5 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障民族事务管理工作顺利进行	有所保障	有所保障	20	20	
			指标 1：提高依法管理民族事务的能力	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民族工作专项经费						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区委统战部		
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		96.67	96.67	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		96.67	96.67	—		—	
	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			
	民族工作专项经费 96.67 万元，用于民族相关工作开展，通过开展民族工作，提高依法管理民族事务的能力，推进民族宗教工作的法治化进程。				民族工作专项经费 96.67 万元。			
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	数量指标	指标 1：在编在岗干部人数	10 人	10 人	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：工作完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：民族工作专项经费	96.67 万元	96.67 万元	20	20	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障民族事务管理工作顺利进行	有所保障	有所保障	20	20	
			指标 1：提高依法管理民族事务的能力	显著提升	显著提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥85%	90%	10	10	
	总分					100	100	

附件 3

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门		沙坡头区委统战部			实施单位	沙坡头区委统战部		
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	—		—	
	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			
	民主党派工作经费 6 万元，主要用于支持民主党派自身建设，培训费、会议费等办公经费支出，保障民主党派各项业务工作的顺利开展，通过坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强同民主党派合作共事，支持民主党派更好履行参政议政、民主监督职能。				实际支出民主党派工作经费 6 万元。			
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	数量指标	指标 1：民主党派区委会数量	3 个	3 个	10	10	
			指标 2：民主党派支委会数量	3 个	3 个	10	10	
		质量指标	指标 1：工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：经费到位及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1：经费发放标准	1 万元/ 个	1 万元/ 个	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障民主党派区委会、支委会工作顺利	有所保障	有所保障	20	20	
		可持续影响指标	指标:1：发挥各民主党派人士参政议政、民主监督	持续发挥	持续发挥	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：民主党派人士满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分					100	100	