2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：213

部门名称：中共昌黎县委员会统战部

二〇二四年十月

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2023 年度部门决算报表

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　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、财政拨款“三公” 经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分　名词解释

第一部分　　部门概况

一、部门职责

涉密。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2023年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中国共产党昌黎县委员会统战部(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，中共昌黎县委员会统战部2023年度部门决算即中共昌黎县委员会统战部本级2023年度决算。

第二部分
2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　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	157.82	一、一般公共服务支出	32	136.33
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	10.71
	9		九、卫生健康支出	40	5.34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	5.45
	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	157.82	**本年支出合计**	58	157.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	157.82	**总计**	62	157.82

注：本表反映部门（或单位）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：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**157.82**	**157.82**					
201	一般公共服务支出	136.33	136.33					
20123	民族事务	4.00	4.00					
2012302	一般行政管理事务	4.00	4.00					
20134	统战事务	132.33	132.33					
2013401	行政运行	83.98	83.98					
2013402	一般行政管理事务	12.00	12.00					
2013404	宗教事务	27.98	27.98					
2013450	事业运行	8.36	8.36					
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71					
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71					
210	卫生健康支出	5.34	5.34					
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34					
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98					
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36					
221	住房保障支出	5.45	5.45					
22102	住房改革支出	5.45	5.45					
2210201	住房公积金	5.45	5.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**157.82**	**113.84**	**43.98**			
201	一般公共服务支出	136.33	92.34	43.98			
20123	民族事务	4.00		4.00			
2012302	一般行政管理事务	4.00		4.00			
20134	统战事务	132.33	92.34	39.98			
2013401	行政运行	83.98	83.98				
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00			
2013404	宗教事务	27.98		27.98			
2013450	事业运行	8.36	8.36				
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71				
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71				
210	卫生健康支出	5.34	5.34				
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34				
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98				
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36				
221	住房保障支出	5.45	5.45				
22102	住房改革支出	5.45	5.45				
2210201	住房公积金	5.45	5.45				

注：本表反映部门（或单位）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：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　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	157.82	一、一般公共服务支出	33	136.33	136.33		
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	10.71	10.71		
	9		九、卫生健康支出	41	5.34	5.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	5.45	5.45		
	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	157.82	**本年支出合计**	59	157.82	157.82		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	157.82	**总计**	64	157.82	157.82		

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		157.82	113.84	43.98
201	一般公共服务支出	136.33	92.34	43.98
20123	民族事务	4.00		4.00
2012302	一般行政管理事务	4.00		4.00
20134	统战事务	132.33	92.34	39.98
2013401	行政运行	83.98	83.98	
2013402	一般行政管理事务	12.00		12.00
2013404	宗教事务	27.98		27.98
2013450	事业运行	8.36	8.36	
208	社会保障和就业支出	10.71	10.71	
20805	行政事业单位养老支出	10.71	10.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.71	10.71	
210	卫生健康支出	5.34	5.34	
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	
2101101	行政单位医疗	4.98	4.98	
2101102	事业单位医疗	0.36	0.36	
221	住房保障支出	5.45	5.45	
22102	住房改革支出	5.45	5.45	
2210201	住房公积金	5.45	5.45	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	95.96	302	商品和服务支出	7.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.79	30201	办公费	0.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.61	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.52	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.09	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.72	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.12	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		106.03	公用经费合计					7.81

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	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（或单位）本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共昌黎县委员会统战部（汇总）　　2023年度　　金额单位：万元

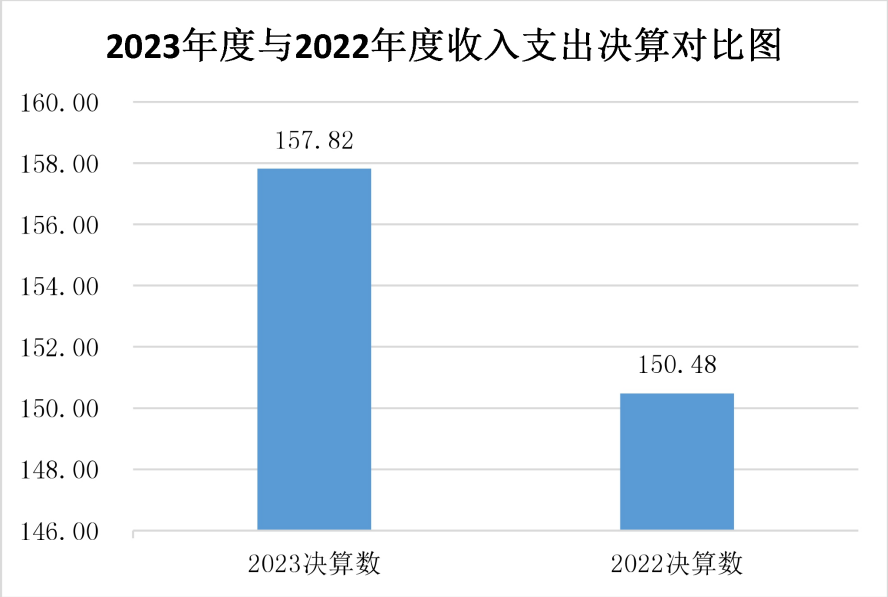
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.14					1.14	1.14					1.14

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；决算数是包括当年一般公共预算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

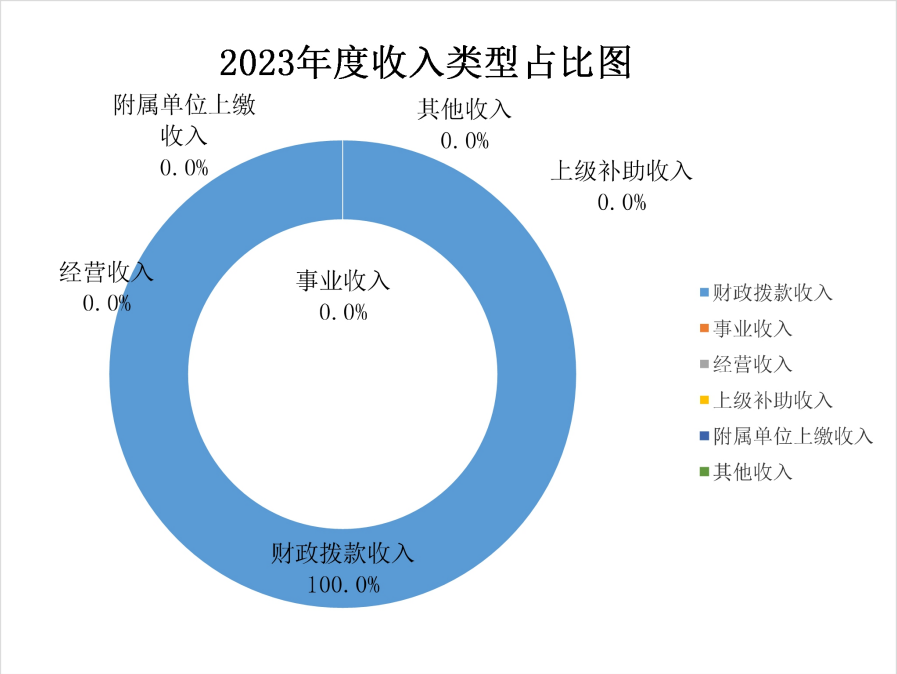
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）157.82万元。与2022年度决算相比，收支各增加7.35万元，增长4.9%，主要原因是人员增加，人员经费增加。



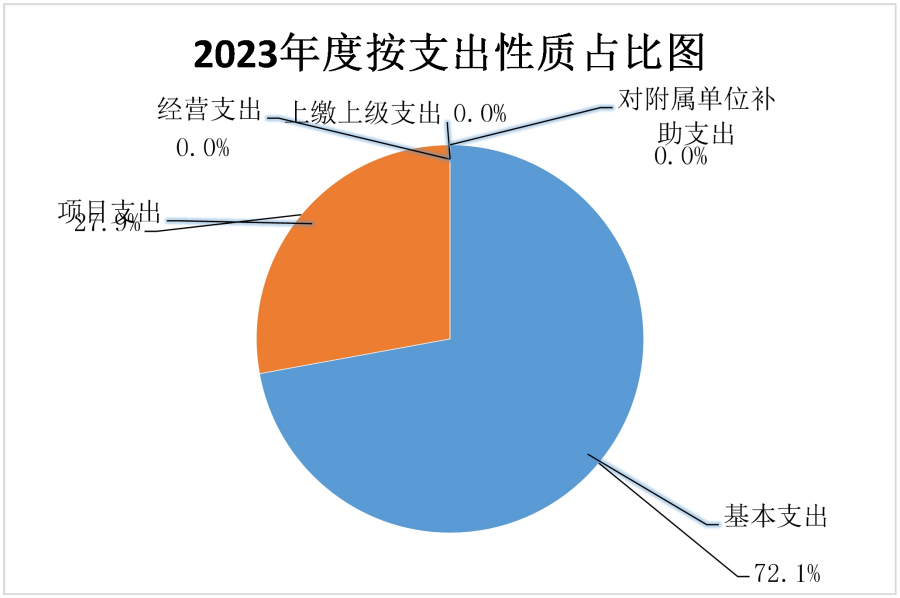
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计157.82万元，其中：财政拨款收入157.82万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计157.82万元，其中：基本支出113.84万元，占72.1%；项目支出43.98万元，占27.9%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

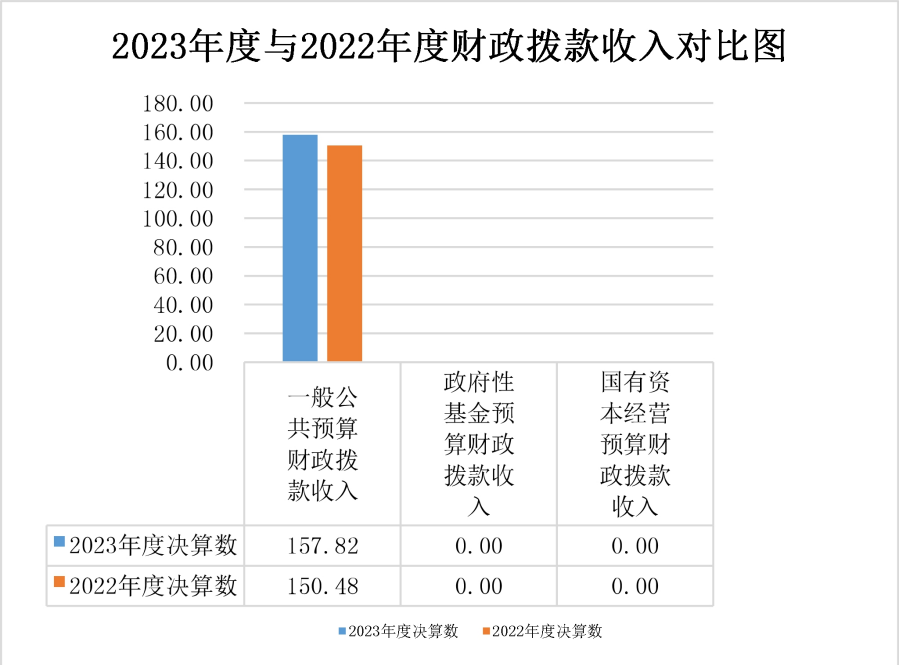
（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入合计157.82万元，比上年增加7.35万元，增长4.9%，主要原因是：人员增加，人员经费增加；本年支出合计157.82元，比上年增加7.35万元，增长4.9%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计157.82万元，比上年增加7.35万元，增长4.9%，主要原因是：人员增加，人员经费增加;本年支出合计157.82万元,比上年增加7.35万元，增长4.9%，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与上年持平；本年支出合计0.00万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

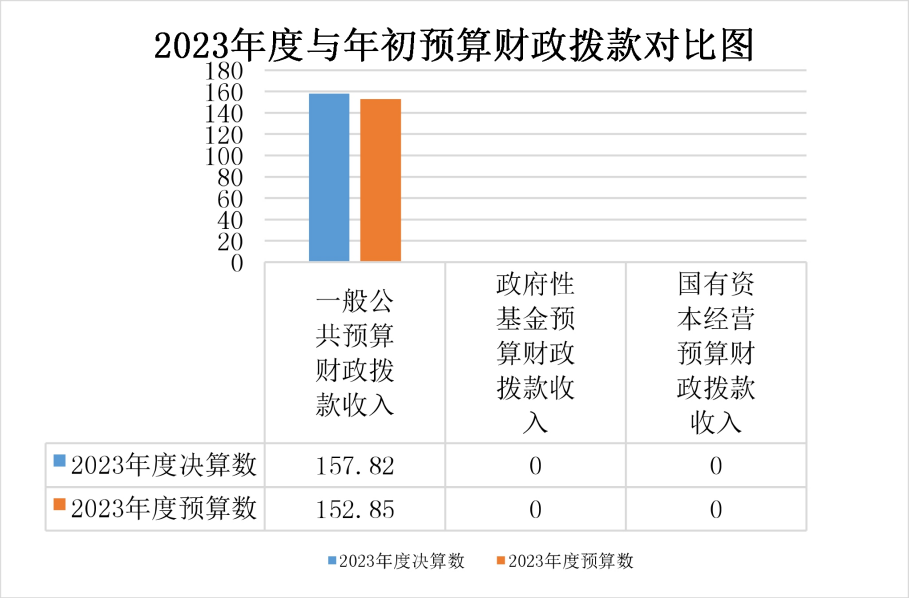
本单位2023年度财政拨款本年收入合计157.82万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加4.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，人员经费增加；本年支出合计157.82万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加4.97万元，决算数大于预算数，主要原因是：人员增加，人员经费增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入合计157.82万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加4.97万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加；本年支出合计157.82万元，完成年初预算的103.3%，比年初预算增加4.97万元，主要原因是：人员增加，人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，

与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 157.82 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 136.33 万元，占 86.4%，主要用于工资福利、商品服务等支出；社会保障和就业（类）支出 10.71 万元，占 6.8%，主要用于职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 5.34 万元，占 3.4%，主要用于职工医疗保险等支出；住房保障（类）支出 5.45 万元，占 3.5%，主要用于职工住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 113.84 万元，其中：

人员经费106.03万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金；

公用经费7.81万元，主要包括:办公费、手续费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.14万元，支出决算为1.14万元，完成预算的100.0%，与预算持平，较2022年度决算减少0.28万元，降低19.5%，主要原因是：厉行节约，压缩三公经费支出。

（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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算0.00万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组0个、共0人，其中：本部门组织的出国（境）团组0个、共0人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、共0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算0.00万元，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，

较上年减少0.23万元，降低100.0%，主要是原公务用车已处置。其中：

公务用车购置费支出0.00万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出0.00万元：本单位2023年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少0.23万元，降低100.0%，主要是主要是原公务用车已处置。

3.公务接待费支出情况。本部门2023年度公务接待费支出预算为1.14万元，支出决算1.14万元，完成预算的100.0%。公务接待费支出与预算持平，较上年度减少0.05万元，降低4.0%，主要是厉行节约，压缩三公经费支出。本年度共发生公务接待20批次、180人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出7.81万元,较2022年度减少0.75万元，降低8.8%。主要原因是：厉行节约，压缩机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，从采购类型来看，政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支

出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,其中授予小微企业合同金额0.00万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，比上年减少1辆，主要原因是公务用车已处置。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，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目3个，二级项目0个，共涉及资金39.98万元，占一般公共预算项目支出总额的25.33%。组织对2023年度个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对“民族宗教事务工作经费”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出39.98万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况

来看，从评价情况看，项目支出评价等级为“优”项目2个，“良”项目0个，“中”项目0个，“差”项目1个，评优率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映民族宗教事务工作经费项目1个项目绩效自评结果。

民族宗教事务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，XX项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：绩效目标：开展宗教领域专项整治和系统治理，指导基层治理工作队开展驻村工作。开展乡镇党委书记、统战委员、宗教专干、重点村党支部书记及基层治理和乡村振兴工作队员学习培训，提高民宗工作水平。开展民族团结进步创建，承办“送文化送科技送健康”活动，促进民族团结。

完成情况：全年开展驻村工作队人员培训6次，了解重点宗教工作村宗教领域专项整治和系统治理情况；全年组织开展宗教工作联席会议6次并积极参加全省宗教工作视频培训调度会议。联合县科协在东山公园开展民族团结进步宣传活动，发放民族团结、农用技巧材料2000余份。

存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算

编制不够严谨，精细和准确。

整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。

附项目支出绩效自评表：

2023年度县级预算项目绩效自评表

填报单位：县委统战部 **金额单位：万元**

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td>民族宗教事务工作经费</td><td>项目级次</td><td>本级</td><td>实施（主管）单位</td><td colspan="3">213001 - 中共昌黎县委统一战线工作部本级</td></tr>
<tr><td rowspan="4">二、预算执行情况</td><td colspan="2">预算安排情况（调整后）</td><td colspan="2">资金到位情况</td><td colspan="2">资金执行情况</td><td colspan="2">预算执行进度</td></tr>
<tr><td>预算数</td><td>27.983098</td><td>到位数</td><td>27.983098</td><td>执行数</td><td>27.983098</td><td colspan="2" rowspan="3">100%</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>27.983098</td><td>其中：财政资金</td><td>27.983098</td><td>其中：财政资金</td><td>27.983098</td></tr>
<tr><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td><td>其他</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="3">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td colspan="2">总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展宗教领域专项整治和系统治理，指导基层治理工作队开展驻村工作。</td><td colspan="3">开展宗教领域专项整治和系统治理，指导基层治理工作队开展驻村工作。</td><td colspan="2">96.00%</td></tr>
<tr><td>四、年度绩</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标分值</td><td colspan="2">预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>单项</td><td>自评得分</td></tr>
</table>

效指标完成情况					符号	值	单位（文字描述）		指标完成情况	
	产出指标（50）	数量指标	民宗培训人数	15.00	≥	500	人次	500 人次	完成	15
		质量指标	民宗干部学习培训参会率	15.00	≥	90	%	0.9	完成	15
		时效指标	任务完成及时完成率	10.00	≥	95	%	0.95	完成	10
		成本指标	项目总成本	10.00	≤	28	万元	28 万元	完成	10
	效益指标（30）	经济效益指标	助力少数民族聚居村经济发展	8.00	文字描述		较上年促进	较上年促进	完成	6
		社会效益指标	提高民族凝聚力	8.00	文字描述		较上年提高	较上年提高	完成	6
		生态效益指标	降低能耗办公	7.00	文字描述		进一步降低	进一步降低	完成	7
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	7.00	=	1	年	1 年	完成	7
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意率	10.00	≥	80	%	0.8	完成	10
	预算执行率（10）	预算执行率		10						10
	自评总分									96

五、存在问题、原因及下一步整改措施	存在问题：1、预算编制不够精细准确。2、评价佐证依据收集不足。3、对预算绩效评价经验不足。 原因：1、预算绩效评价工作的专业性强，执行评价经验不足。2、预算编制不够严谨，精细和准确。3、企业参与社会公益活动积极性有待提高，原因是由于企业忙于经营，参加活动次数较少。 整改措施：1、对财政资金预算执行情况、资金使用情况进行了全面分析，总结预算资金管理经验，找准存在的问题，为进一步加强和规范项目和资金管理，完善项目和资金管理办法，指导项目预算编制，优化财政支出结构提供决策参考和依据。2、加强各个部门沟通及时反馈相关数据，把各个指标落实到位，收集并整理好各项纸质和电子数据形成佐证材料便于评价，有效提升绩效评价质量。3、今后加强企业理想信念教育，增强社会责任感，积极参加社会活动。

填报人： **李丽** 联系电话： 2022653

（三）部门评价项目绩效评价结果

无部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2023年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开07表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开08表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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、经营支出 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中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、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、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。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、其他交通费用：填列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、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类