

2023年度
中共禹州市委统一战线工作部部门
决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委统一战线工作部概况

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、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、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第一部分 中共禹州市委统一战线工作 部概况

一、部门职责

（一）中共禹州市委统一战线部职责：

1、贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线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。贯彻落实党中央、省委、许昌市委、禹州市委关于统一战线工作的决策部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

2、研究拟订全市统一战线工作的规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门统一战线工作。

3、贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作意见和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

4、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，协助许昌民主党派市委、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作中的实际困难。

5、贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的意见和重大措施。协调处理民族宗教工作中

的重大问题，领导市民族宗教事务局依法管理民族宗教事务，根据分工联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

6、参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的规范性文件，调查研究非公有制经济人士情况并提出意见和建议，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。

7、统一领导我市海外统战工作，拟订我市海外统战工作意见和规划并推动落实，联系海外有关社团及代表人士，做好我市统一战线外事管理工作。

8、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。调查研究全市党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，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，指导全市高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和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。

9、宣传贯彻香港、澳门基本法，牵头开展港澳统战工作；负责我市与港澳的交往工作，促进协调我市与港澳在经济、科技、文化等领域的交流与合作；承担我市因公赴港澳的审核、上报工作；负责接待香港、澳门特别行政区政府和民间代表团来访；会同有关部门处理涉港澳事

件；依法维护港澳同胞及其眷属的合法权益。会同有关部门调查研究全市对香港、澳门地区统一战线工作并提出意见建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

10、统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全市侨务工作意见并组织协调、督促落实，调查研究全市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在国内的合法权利和利益。

11、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委省政府、许昌市委市政府和禹州市委市政府涉台工作部署，研究拟定全市对台工作计划和实施意见。

12、受市委委托，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。

13、完成市委交办的其他任务。

（二）禹州市民族宗教事务中心职责：

1、贯彻执行党和国家民族、宗教工作方针、政策；开展民族、宗教法律、法规和政策的宣传教育工作。

2、协助机关做好全市民族关系的协调工作，促进各民族间的平等团结、互相合作，依法保护少数民族合法权益；处理涉及民族关系的有关事宜；建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系，推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设；组织承办民族团结进步表彰活动。

3、协助机关研究制定全市少数民族和民族聚居地区发展的特殊规定和措施，配合有关部门做好少数民族的扶贫工作参与有关少数民族的专项贷款、专项资金的分配。

4、促进少数民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

5、依法保护公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动；办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

6、协助机关依法加强全市宗教事务管理，引导宗教在法律、法规和政策范围内活动，防止和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

7、协助机关负责宗教方面的外事归口管理工作，组织、指导有关部门和宗教界对外以及对港澳台的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。

8、配合有关部门做好全市少数民族干部的培养、教育和使用工作。

9、指导乡镇(街道)民族、宗教事务部门的工作，协助乡镇(街道)党委政府及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的因素。

10、完成市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委统一战线工作部内设机构8个，包括：办公室、政策理论研究室（宣传办公室）、干部股（离退休

干部工作股）、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股(新的社会阶层人士统战工作股)、港澳侨统战事务工作股、台湾事务工作股。1个科级二级机构，主要是：禹州市民族宗教事务中心。内设机构3个，包括：办公室、民族股、宗教股。

从决算单位构成看，中共禹州市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（1个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 中共禹州市委统一战线工作部（本级）
2. 禹州市民族宗教事务中心

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：万元

部门：中共禹州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	616.33	一、一般公共服务支出	32	445.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.92	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	86.93
	9		九、卫生健康支出	40	11.97
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	95.92
	12		十二、农林水支出	43	54.94
	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	17.34
	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	712.24	本年支出合计	58	712.24
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	

收入支出决算总表

部门：中共禹州市委统一战线工作部

公开 01 表
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
	30			61	
总计	31	712.24	总计	62	712.24

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		712.24	712.24					
201	一般公共服务支出	445.15	445.15					
20123	民族事务	71.54	71.54					
2012304	民族工作专项	10.00	10.00					
2012350	事业运行	61.54	61.54					
20134	统战事务	373.61	373.61					
2013401	行政运行	282.61	282.61					
2013404	宗教事务	91.00	91.00					
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93					
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37					
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	28.88					
20808	抚恤	22.07	22.07					
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49					
210	卫生健康支出	11.97	11.97					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15					
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60					
212	城乡社区支出	95.92	95.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.92	95.92					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.92	95.92					
213	农林水支出	54.94	54.94					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94	54.94					
2130505	生产发展	54.94	54.94					
221	住房保障支出	17.34	17.34					
22102	住房改革支出	17.34	17.34					

收入决算表

部门：中共禹州市委统一战线工作部

公开 02 表
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
2210201	住房公积金	17.34	17.34					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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		712.24	460.38	251.86			
201	一般公共服务支出	445.15	344.15	101.00			
20123	民族事务	71.54	61.54	10.00			
2012304	民族工作专项	10.00		10.00			
2012350	事业运行	61.54	61.54				
20134	统战事务	373.61	282.61	91.00			
2013401	行政运行	282.61	282.61				
2013404	宗教事务	91.00		91.00			
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93				
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37				
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	28.88				
20808	抚恤	22.07	22.07				
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07				
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49				
210	卫生健康支出	11.97	11.97				
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15				
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60				
212	城乡社区支出	95.92		95.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	95.92		95.92			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	95.92		95.92			
213	农林水支出	54.94		54.94			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94		54.94			
2130505	生产发展	54.94		54.94			
221	住房保障支出	17.34	17.34				
22102	住房改革支出	17.34	17.34				

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：中共禹州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
2210201	住房公积金	17.34	17.34				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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	616.33	一、一般公共服务支出	33	445.15	445.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2	95.92	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	86.93	86.93		
	9		九、卫生健康支出	41	11.97	11.97		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	95.92		95.92	
	12		十二、农林水支出	44	54.94	54.94		
	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	17.34	17.34		
	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	712.24	本年支出合计	59	712.24	616.33	95.92	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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	712.24	总计	64	712.24	616.33	95.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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		616.33	460.38	155.94
201	一般公共服务支出	445.15	344.15	101.00
20123	民族事务	71.54	61.54	10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
2012350	事业运行	61.54	61.54	
20134	统战事务	373.61	282.61	91.00
2013401	行政运行	282.61	282.61	
2013404	宗教事务	91.00		91.00
208	社会保障和就业支出	86.93	86.93	
20805	行政事业单位养老支出	64.37	64.37	
2080501	行政单位离退休	35.49	35.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.88	28.88	
20808	抚恤	22.07	22.07	
2080801	死亡抚恤	22.07	22.07	
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	
210	卫生健康支出	11.97	11.97	
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101101	行政单位医疗	8.15	8.15	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.60	0.60	
213	农林水支出	54.94		54.94
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.94		54.94
2130505	生产发展	54.94		54.94
221	住房保障支出	17.34	17.34	
22102	住房改革支出	17.34	17.34	
2210201	住房公积金	17.34	17.34	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共禹州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	351.74	302	商品和服务支出	49.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	149.72	30201	办公费	10.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	102.43	30202	印刷费	11.42	30702	国外债务付息	
30103	奖金	26.28	30203	咨询费		310	资本性支出	2.00
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.23	30205	水费		31002	办公设备购置	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.93	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	0.68	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.34	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		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	57.56	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	35.49	30217	公务接待费	0.18	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	22.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.41	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	2.66	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	1.70	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	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				
			30299	其他商品和服务支出	2.80			
人员经费合计		409.31	公用经费合计					51.08

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中共禹州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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
 金额单位：万元

部门：中共禹州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			95.92	95.92		95.92	
212	城乡社区支出		95.92	95.92		95.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		95.92	95.92		95.92	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		95.92	95.92		95.92	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共禹州市委统一战线工作部

金额单位：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有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
金额单位：万元

部门：中共禹州市委统一战线工作部

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
1.88		1.70		1.70	0.18	1.88		1.70		1.70	0.18

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、支总计均为712.24万元。与上年度相比，收、支总计各减少6.91万元，下降0.96%。主要原因是增加了宗教团体办公经费项目，2023年调出2人、在职人员增加1人、转退休3人。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计712.24万元，其中：财政拨款收入712.24万元，占100.00%，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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计712.24万元，其中：基本支出460.38万元，占64.64%，项目支出251.86万元，占35.36%，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、支总计均为712.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少6.91万元，下降0.96%。主要原因是增加了宗教团体办公经费项目，2023年调出2人、在职人员增加1人、转退休3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.33万元，占支出合计的86.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少102.82万元，下降14.30%。主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款收入支出，2022年末区分项目支出宗教事务治理经费在公用经费中体现，2023年调出2人，转退休3人。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出616.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出445.15万元，占72.23%；社会保障和就业（类）支出86.93万元，占14.10%；卫生健康（类）支出11.97万元，占1.95%；农林水（类）支出54.94万元，占8.91%；住房保障（类）支出17.34万元，占2.81%。

（三）具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为790.69万元，支出决算为616.33万元，完成年初预算的77.95%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）事业运行（项）。年初预算为180.14万元，支出决算为61.54万元，完成年初预算的34.16%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为288.96万元，支出决算为282.61万元，完成年初预算的97.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整，人员调整2023年调出2人，转退休3人。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为101.00万元，支出决算为91.00万元，完成年初预算的90.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少了禹州市宗教活动场所视频监控运行及维护费用项目的支出。

5. 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）。年初预算为15.83万元，支出决算为35.49万元，完成年初预算的224.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加3人。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为31.89万元，支出决算为28.88万元，完成年初预算的90.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，2023年调出2人，转退休3人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为22.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡1人。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.50万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.66万元，支出决算为8.15万元，完成年初预算的94.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整2023年调出2人，转退休3人。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.77万元，支出决算为3.21万元，完成年初预算的67.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，2023年调出2人，转退休3人。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.23万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算的48.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保基数调整，2023年调出2人，转退休3人。

12. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为54.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算款、类、项有调整。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.70万元，支出决算为17.34万元，完成年初预算的53.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度部分公积金转入下一年度支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为460.38万元，其中：人员经费409.31万元,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、退休费、抚恤金；公用经费51.08万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为70.00万元，支出决算为95.92万元，完成年初预算的137.03%，主要用于支付禹州市宗教活动场所视频监控系统项目、禹州市民族宗教执法装备项目、2023年宗教事务治理工作项目、禹州市党外知识分子联谊会经费禹州市新的社会阶层人士联谊会项目，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2023年度没有国

有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

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”经费财政拨款支出预算为1.88万元，支出决算为1.88万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.70万元，完成预算数的100.00%，占90.43%，公务接待费支出决算0.18万元，完成预算数的100.00%，占9.57%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.70万元，支出决算为1.70万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.70万元。主要用于：公务用车用油及维修费用。2023年期末，部门开支财政拨款的公

务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.18万元。主要用于：省委“回头看”工作调研组、许昌统战部来我市调研宗教工作。2023年共接待国内来访团组1个、来宾16人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出44.92万元，比2022年度减少57.53万元，下降56.15%。主要原因是2022年末区分项目支出宗教事务治理经费在公用经费中体现。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：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。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、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1辆；单价100万元

（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。建立了预算决策有评估、预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的预算绩效管理机制，财政资源配置效率和财政资金使用效益不断提升。

（二）部门整体绩效自评结果和项目绩效自评结果。

我部门对本部门2023年度整体支出和项目支出绩效目标进行了自评。

1. 部门整体绩效自评。涉及预算资金712.24万元。自评得分：99.00分，等级为“优”。从部门整体自评情况来看，2023年，中共禹州市委统一战线工作部紧紧围绕市政府工作部署，根据财政要求，做好各项经费开支工作，为市委统战部工作开展提供有力保障，结合市财政局各项整体绩效自评指标的标准，对照实际情况开展自评，得出自评结果，市委统战部2023年整体支出自我绩效评价自评得分99分，自评等级为优。

2. 项目绩效自评。基于项目预期目标的实现程度，我部门对2023年度部门预算项目支出（含部门参与分配的转移支付）开展进行绩效自评，涉及项目8个，项目金额251.86万元。其中：

（1）2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴），自评得分为99.98分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宗教工作协理员补贴绩效自评结果为：总得分99.98分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在部门间沟通不畅，资金发放不及时等问题，下一步将加强部门之间沟通协商，紧跟项目进度，及时发放项目资金。

（2）民族宗教专项经费（禹州市颍川街道南街社区），自评得分为99.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：民族宗教专项经费绩效自评结果为：总得分99.00分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，更好的引导街道社区创建民族团结进步示范点。

（3）2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务），自评得分为99.50分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：少数民族发展任务绩效自评结果为：总得分99.50分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在宣传引导工作有待加强的问题，下一步我部门将积极做好宣传引导工作，让少数民族村更加积极的参加到项目申报中

来，促进少数民族村经济发展。

（4）禹州市宗教活动场所视频监控系统.，自评得分为99.80分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市宗教活动场所视频监控系统绩效自评结果为：总得分99.80分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。项目实施过程中也存在监督、沟通不到位，监控摄像头在线率低等问题，下一步及时与运行维护人员沟通协商，确保视频监控在线率达到90%以上。

（5）宗教团体办公经费.，自评得分为99.95分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：宗教团体办公经费绩效自评结果为：总得分99.95分，属于"优"，圆满完成了项目的所有绩效目标。下一步继续落实宗教团体办公经费的预算编制，按照财政资金发放程序进行发放。

（6）禹州市党外知识分子联谊会经费禹州市新的社会阶层人士联谊会经费，自评得分为99.70分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市党外知识分子联谊会经费禹州市新的社会阶层人士联谊会经费绩效自评价结果为：总得分99.7分，属于"优"。

（7）2023年宗教事务治理工作经费，自评得分为96.00分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效

果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2023年宗教事务治理经费绩效自我评价结果为：总得分96.00分，属于"优"。

（8）禹州市民族宗教执法装备经费，自评得分为94.20分，等级为“优”。综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：禹州市民族宗教执法装备经费绩效自我评价结果为：总得分94.2分，属于"优"。

从项目绩效自评情况来看，我部门年度绩效目标完成较好，下一步我部门要扩大预算绩效目标管理的覆盖范围，强化结果应用，将绩效目标作为预算安排的前置条件，推动本单位项目绩效的整体优化提升。

（三）部门重点绩效评价结果。

根据工作实际，我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

部门整体自评表

部门（单位）名称			中共禹州市委统一战线工作部						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		执行率	得分
	部门预算总额（万元）		790.69	712.24	712.24	10		90.07%	9
	资金来源：（1）政府预算资金		790.69	712.24	712.24			90.07%	
	（2）财政专户管理资金		0.00	0.00				0.00%	
	（3）单位资金		0.00	0.00				0.00%	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1、保持民族宗教界和谐稳定。 2、宗教治理法制化水平进一步提高。 3、提升党的知识分子联谊会和新社会阶层人士联谊会队伍建设。				已完成				
年度主要任务	1、保持民族宗教界和谐稳定。 2、宗教治理法制化水平进一步提高。 3、提升党的知识分子联谊会和新社会阶层人士联谊会队伍建设。				已完成				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0.00%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	重点工作1计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作2计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			重点工作3计划完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标1实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
			年度工作目标2实现率	≤100%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	履职效益	经济效益	≤100%	100%	10	10	0.00%
	满意度		社会公众满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%	
	总分						100	99	

项目单位自评表

项目名称		2022年村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补贴）										
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心				
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（万元）：		81.00		81.00		81.00		10	100%	10
		政府性预算资金		81.00		81.00		81.00			100%	
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		科学			5	5	无			
		拨付合规性		合规			5	5	无			
		使用规范性		规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	及时足额规范发放协理员补贴，发挥我市宗教协理员履职尽责，维护稳定的作用，保障宗教工作有序开展。				及时发放协理员补贴，发挥了我市宗教协理员履职尽责，维护稳定的作用，保障了宗教工作有序开展。							
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	宗教工作协理员补贴资金总成本	810000	810000	10	10	0.00%				
	产出指标	数量指标	发放补助村/社区个数	675	675	10	10	0.00%				
			宗教协理员补贴标准	100元/月	100元/月	10	10	0.00%				
		质量指标	补助发放合格（准确）率	≥100%	100%	5	5	0.00%				
		时效指标	补助发放及时率	≥100%	99%	5	4.98	-0.50%	加强资金拨付时效性			
	效益指标	社会效益指标	补助政策落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00%				
			受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00%				

	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%	
	总分					100	99.98		

项目单位自评表

项目名称		民族宗教专项经费（禹州市颍川街道南街社区）									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		10.00	10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00	10.00		10.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学		5	5	无			
		拨付合规性		合规		5	5	无			
		使用规范性		规范		5	5	无			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	禹州市颍川街道南街社区2023年申报民族团结进步创建补助工作经费，更好的创建民族团结进步社区，促进社区发展，居民和谐。				及时足额发放民族团结进步创建经费，促进社区发展，邻里和谐。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	民族宗教专项经费总成本	10万元	10万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	民族团结进步创建社区数量	1个	1个	10	10	0.00%			
		质量指标	民族团结进步创建标准	符合标准	符合标准	10	10	0.00%			
			补助资金使用规范性（合格率）	100%	100%	5	5	0.00%			
			时效指标	资金拨付及时率	100%	99%	5	4	-10%	加强资金拨付时效性	
	效益指标	社会效益	民族团结进步落实情况	较好落实	较好落实	10	10	0.00%			
			受益人群幸福感和获得感	提升	提升	15	15	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00%			

	总分		99		
--	----	--	----	--	--

项目单位自评表

项目名称		2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		55.00	54.94		54.94		10	100%	10
		政府性预算资金		55.00	54.94		54.94			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00				
		单位资金		0.00	0.00		0.00				
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5	无		
		拨付合规性		合规			5	5	无		
		使用规范性		规范			5	5	无		
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	2023年禹州市实施顺店镇谷南村瓜果蔬菜大棚建设项目和文殊镇枣园村冷库建设项目2个少数民族发展项目，及时足额规范发放少数民族发展补助资金，促进少数民族发展。				顺店镇谷南村瓜果蔬菜大棚项目和文殊镇枣园村建设冷库2个少数民族发展项目均已顺利建设完成，及时拨付了少数民族发展资金，促进了少数民族发展						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	少数民族发展补助资金总成本	55万元	54.94万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	少数民族发展补助村（社区）数量	2个	2个	10	10	0.00%			
		质量指标	补助资金使用合格率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	补助资金发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	少数民族村集体经济收入提高情况	提高	明显提高	15	15	0.00%			
		社会效益指标	少数民族村生活改善程度	明显改善	有效改善	10	9.5	-5%	进一步改善少数民族村的生活		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	总分						100	99.5			

项目单位自评表

项目名称		禹州市宗教活动场所视频监控系统.									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：		111.29	50.00		50.00		10	100%	10
		政府性预算资金		111.29	50.00		50.00			100%	
		财政专户管理资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
		单位资金		0.00	0.00		0.00			0.00%	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性		科学			5	5			
		拨付合规性		合规			5	5			
		使用规范性		规范			5	5			
		预算绩效管理情况		此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	切实利用安全技术、防范设施、监督、规范场所管理。				在全市有关场所安装视频监控系统，完成了视频调度指挥中心和视频会议室的建设。切实利用安全技术、防范设施、监督、规范场所管理。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	监控系统建设成本	111.286万元	50万元	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	软件采购（维护）数量	1套	1套	5	5	0.00%			
			硬件采购（维护）数量	824套/条/太/个	824套/条/太/个	5	5	0.00%			
			平台（系统）建设数量	1个	1个	5	5	0.00%			
		质量指标	系统安全等级测评	安全	99%	5	4.95	-1%	继续加强安全等级		
			系统正常运行率	≥95%	98%	5	5				
		时效指标	监控画面反馈周期	实时反馈	100%	5	5	0.00%			
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	明显改善	100%	10	10	0.00%			
		内控制度健全性	健全	99%	8	7.92	-1%				

			信息化培训机制健全性	健全	99%	7	6.93	-1%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥90%	100%	3	3	0.00%	
			宗教活动场所满意度	≥90%	100%	2	2	0.00%	
	总分						100	99.8	

项目单位自评表

项目名称		宗教团体办公经费.									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		禹州市民族宗教事务中心			
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（万元）：	10.00		10.00		10.00		10	100%	10
		政府性预算资金	10.00		10.00		10.00		—	100%	—
		财政专户管理资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
		单位资金	0.00		0.00		0.00		—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	科学			5	5	无			
		拨付合规性	合规			5	5	无			
		使用规范性	规范			5	5	无			
		预算绩效管理情况	此项目编制绩效目标，开展绩效监控，开展绩效目标完成情况评价工作。			5	5	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	及时足额规范发放团体办公经费，保障爱国宗教团体正常工作。				团体办公经费已足额规范发放到团体，有利于团体展开工作。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	宗教团体办公经费总成本	10万	10万	10	10	0.00%			
	产出指标	数量指标	发放办公经费的团体数量	5个	5个	5	5	0.00%			
			宗教团体办公经费发放标准	2万元	2万元	5	5	0.00%			
		质量指标	宗教团体办公经费合格使用率	≥100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	宗教团体办公经费发放及时率	≥100%	99.50%	10	9.95	-0.50%	加强拨付时效性		
		社会效益指标	受益场所数	88个	88个	15	15	0.00%			
			受益团体数	5个	5个	10	10	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益团体满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%			

			受益群众满意度	≥100%	100%	2.5	2.5	0.00%	
	总分					100	99.95		

项目单位自评表

项目名称		禹州市党外知识分子联谊会经费禹州市新的社会阶层人士联谊会经费										
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部				实施单位		中共禹州市委统一战线工作部				
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（万元）：		10.00		5.31		5.31		10	100%	10
		政府性预算资金		10.00		5.31		5.31			100%	10
		财政专户管理资金										
		单位资金										
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	0.05	无			
		拨付合规性		严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。			5	0.05	无			
		使用规范性		严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0.05	无			
		预算绩效管理情况		将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0.05	无			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况						
	目标1： 成立知联会加强阵地建设，持续开展会员学习培训和思想政治引领。					目标1： 成立知联会加强阵地建设，持续开展会员学习培训和思想政治引领。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施			
	成本指标	经济成本指标	开展培训学习	≥2次	2次	5	5					
		社会成本指标	指标1：办公正常运行	≥97%	97%	5	5					
			指标2：									
	产出指标	生态环境成本指标	指标1：									
			指标2：									
		数量指标	指标1：培训次数	≥2次	2次	15	15					
			指标2：									
		质量指标	指标1：培训人数	≥96%	96%	15	15					

			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	社会效益指标	指标1：覆盖率	≥99%	98%	25	24.75	-0.25%	保持效果
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	≥98%	97%	5	4.95	-0.05%	
			指标2:						
	总分						99.7		

项目单位自评表

项目名称		2023年宗教事务治理工作经费									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部			实施单位		中共禹州市委统一战线工作部				
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（万元）：	50.00		30.86		30.86		10	100%	7
		政府性预算资金	50.00		30.86		30.86			100%	7
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	0.05	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。			5	0.05	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0.05	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0.05	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1：宗教事务治理法治化水平进一步提高。 目标2：保持宗教领域和谐稳定。				目标1：保持民族宗教领域长期和谐稳定。 目标2：民族宗教法治化水平进一步提升。 目标3：宗教场所管理规范有序；宗教团体和教职人员队伍建设基本完成；宗教活动有序开展。						
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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施		
	成本指标	经济成本指标	办公经费	50万元	30.86万无	5	5				
		社会成本指标	指标1：宗教领域和谐稳定	≥99%	98%	5	4.95	-0.05%	继续保持		
			指标2：								
	产出指标	生态环境成本指标	指标1：								
			指标2：								
		数量指标	指标1：正常运行	≥99%	98%	15	14.85	-0.15%	继续保持		
			指标2：								
		质量指标	指标1：完成率	≥99%	97%	15	14.7	-0.3%	继续保持		

			指标2:						
		时效指标	指标1:						
			指标2:						
		经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
	效益指标	社会效益指标	指标1: 达到效果	≥99%	98%	25	24.75	-0.25%	继续保持
			指标2:						
		生态效益指标	指标1:						
			指标2:						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 宗教事务治理	≥99%	97%	5	4.9	-0.1%	继续加强督导
			指标2:						
	总分						96		

项目单位自评表

项目名称		禹州市民族宗教执法装备经费									
主管部门		中共禹州市委统一战线工作部			实施单位		中共禹州市委统一战线工作部				
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（万元）：	10.00		9.75		9.75		10	100%	9
		政府性预算资金	10.00		9.75		9.75			100%	9
		财政专户管理资金									
		单位资金									
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目论证、评审、立项等必要程序。			5	0.05	无			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金帐户等问题。			5	0.05	无			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	0.05	无			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	0.05	无			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	目标1： 加强民族宗教执法力量建设，做到有资格执法、有队伍执法、有条件执法，依法依规处理我市民族宗教领域乱象。				目标1： 加强民族宗教执法力量建设，购买执法装备做到有资格执法、有队伍执法、有条件执法，依法依规处理民族宗教领域乱象2次。						
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	偏差度 %		偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	购买执法装备	≥30套	6套		5	1	-4%		执法队有编制6名，执法人员购买了执法装备。
		社会成本指标	指标1：社会领域安全稳定	≥98%	97%		5	4.95	-0.05%		继续保持
			指标2：								
	产出指标	生态环境成本指标	指标1：								
			指标2：								
		数量指标	指标1：执法装备数量	≥100%	96%		15	14.4	-0.6%		继续保持
			指标2：								

		质量指标	指标1：民族宗教领域和谐稳定	≥99%	98%	15	14.85	-0.15%	继续保持
			指标2：						
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
		经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
	效益指标	社会效益指标	指标1：达到效果	≥100%	100%	25	25		
			指标2：						
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：宗教事务治理	≥97%	98%	5	5		
			指标2：						
	总分						70	94.2	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。