

中共宿州市委统战部 2023 年度部门决算

2024 年 8 月

目 录

第一部分 中共宿州市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 中共宿州市委统战部 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

第三部分 中共宿州市委统战部 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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

- 附件： 1. 2023 年度项目支出绩效自评表
2. 2023 年度宿州市民族团结进步教育基地专项经费项目绩效评价报告

第一部分 中共宿州市委统战部概况

一、部门职责

(一) 调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

(二) 负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

(三) 调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。

(四) 调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

(五) 调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作中的实际困难。

（八）指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战部部长，负责下级统战部负责人培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。

（九）负责开展统一战线宣传工作。

（十）承办市委交办的其他工作。

（十一）机构改革情况说明：中共宿州市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，为正县级，统一管理市民族宗教工作、侨务工作，加挂市委台湾工作办公室（市政府台湾工作办公室）、市民族宗教事务局、市政府侨务工作办公室牌子。

二、机构设置

从决算单位构成看，中共宿州市委统战部 2023 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，编制单位一致。

纳入中共宿州市委统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 3 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共宿州市委统战部本级
2	宿州市社会主义学院工作处
3	宿州市统战事务中心

第二部分 中共宿州市委统战部 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共宿州市委统战部

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	974.35	一、一般公共服务支出	32	771.79
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	128.67
	9		九、卫生健康支出	40	19.84
	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	54.05
	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	974.35	本年支出合计	58	974.35
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	974.35	总计	62	974.35

注：本表反映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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中共宿州市委统战部

公开02表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	974.35	974.35						
201		一般公共服务支出	771.79	771.79						
20123		民族事务	13.80	13.80						
2012399		其他民族事务支出	13.80	13.80						
20134		统战事务	757.99	757.99						
2013401		行政运行	536.42	536.42						
2013402		一般行政管理事务	177.10	177.10						
2013405		华侨事务	3.46	3.46						
2013450		事业运行	41.02	41.02						
208		社会保障和就业支出	128.67	128.67						
20805		行政事业单位养老支出	103.96	103.96						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65						
20808		抚恤	24.71	24.71						
2080801		死亡抚恤	24.71	24.71						
210		卫生健康支出	19.84	19.84						
21011		行政事业单位医疗	18.06	18.06						
2101101		行政单位医疗	11.25	11.25						
2101102		事业单位医疗	3.29	3.29						
2101103		公务员医疗补助	3.52	3.52						
21099		其他卫生健康支出	1.78	1.78						
2109999		其他卫生健康支出	1.78	1.78						
221		住房保障支出	54.05	54.05						
22102		住房改革支出	54.05	54.05						
2210201		住房公积金	40.85	40.85						
2210202		提租补贴	13.19	13.19						

注：本表反映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：中共宿州市委统战部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	974.35	779.99	194.36			
201			一般公共服务支出	771.79	577.43	194.36			
20123			民族事务	13.80		13.80			
2012399			其他民族事务支出	13.80		13.80			
20134			统战事务	757.99	577.43	180.56			
2013401			行政运行	536.42	536.42				
2013402			一般行政管理事务	177.10		177.10			
2013405			华侨事务	3.46		3.46			
2013450			事业运行	41.02	41.02				
208			社会保障和就业支出	128.67	128.67				
20805			行政事业单位养老支出	103.96	103.96				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65				
20808			抚恤	24.71	24.71				
2080801			死亡抚恤	24.71	24.71				
210			卫生健康支出	19.84	19.84				
21011			行政事业单位医疗	18.06	18.06				
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25				
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29				
2101103			公务员医疗补助	3.52	3.52				
21099			其他卫生健康支出	1.78	1.78				
2109999			其他卫生健康支出	1.78	1.78				
221			住房保障支出	54.05	54.05				
22102			住房改革支出	54.05	54.05				
2210201			住房公积金	40.85	40.85				
2210202			提租补贴	13.19	13.19				

注：本表反映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：中共宿州市委统战部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	974.35	一、一般公共服务支出	30	771.79	771.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	128.67	128.67		
	9		九、卫生健康支出	38	19.84	19.84		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	54.05	54.05		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	974.35	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	974.35	974.35		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	974.35	总计	58	974.35	974.35		

注：本表反映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支出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：中共宿州市委统战部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	974.35	779.99	194.36
201			一般公共服务支出	771.79	577.43	194.36
20123			民族事务	13.80		13.80
2012399			其他民族事务支出	13.80		13.80
20134			统战事务	757.99	577.43	180.56
2013401			行政运行	536.42	536.42	
2013402			一般行政管理事务	177.10		177.10
2013405			华侨事务	3.46		3.46
2013450			事业运行	41.02	41.02	
208			社会保障和就业支出	128.67	128.67	
20805			行政事业单位养老支出	103.96	103.96	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.31	69.31	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	34.65	34.65	
20808			抚恤	24.71	24.71	
2080801			死亡抚恤	24.71	24.71	
210			卫生健康支出	19.84	19.84	
21011			行政事业单位医疗	18.06	18.06	
2101101			行政单位医疗	11.25	11.25	
2101102			事业单位医疗	3.29	3.29	
2101103			公务员医疗补助	3.52	3.52	
21099			其他卫生健康支出	1.78	1.78	
2109999			其他卫生健康支出	1.78	1.78	
221			住房保障支出	54.05	54.05	
22102			住房改革支出	54.05	54.05	
2210201			住房公积金	40.85	40.85	
2210202			提租补贴	13.19	13.19	

注：本表反映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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：中共宿州市委统战部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	664.17	302	商品和服务支出	17.09	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	243.15	30201	办公费	0.82	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	48.97	30202	印刷费		310	资本性支出	2.70
30103	奖金	147.12	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	24.09	30204	手续费		31002	办公设备购置	2.70
30107	绩效工资	10.84	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	69.31	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	34.65	30207	邮电费	0.46	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.71	30211	差旅费	1.59	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	55.89	30212	因公出国(境)费		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.39	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	96.03	30215	会议费	0.10	31013	公务用车购置	
30301	离休费	15.59	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	53.95	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	24.71	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.45	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	1.78	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.73	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.03	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.21	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支	4.71	39908	对民间非营利组织和群众性自	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
	人员经费合计	760.21		公用经费合计				19.79

注：本表反映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

部门：中共宿州市委统战部

公开07表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

注：本表反映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。

说明：中共宿州市委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共宿州市委统战部

公开08表
金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共宿州市委统战部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 中共宿州市委统战部 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 年度收入总计 974.35 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 974.35 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2022 年相比，收、支总计各增加 10.51 万元，增长 1.09%，主要原因：是 2023 退休人员死亡一人，增加死亡抚恤金 24.71 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 974.35 万元，其中：财政拨款收入 974.35 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 0 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 974.35 万元，其中：基本支出 779.99 万元，占 80.05%；项目支出 194.36 万元，占 19.95%；经营支出 0 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 974.35 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 974.35 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.51 万元，增长 1.09%，主要原因：是 2023 退休人员死亡一人，增加死亡抚恤金 24.71 万元。

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 974.35 万元，占本年支出的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10.51 元，增长 1.09%。主要原因：是 2023 退休人员死亡一人，增加死亡抚恤金 24.71 万元。

（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 974.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）771.79 万元，占 79.21%；社会保障和就业支出（类）128.67 万元，占 13.21%；卫生健康支出（类）19.84 万元，占 2.03%；住房保障支出（类）54.05 万元，占 5.55%。

（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 826.8 万元，支出决算为 974.35 万元，完成年初预算的 117.85%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要新增招录人员经费增加；二是 2023 退休人员死亡一人，增加死亡抚恤金；三是调走一人到企业工作补交做实职业年金；四是省拨民族专项经费及华侨事务专项经费。其中：基本支出 642.1 万元，占 77.66%；项目支出 184.7 万元，占 22.34%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，支出为省拨 2023 年度民族

事务专项经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 435.06 万元，支出决算为 536.42 万元，完成年初预算的 123.3%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要新增招录人员经费增加；二是 2023 退休人员死亡一人，增加死亡抚恤金 24.71 万元。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 184.7 万元，支出决算为 177.1 万元，完成年初预算的 95.89%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子压缩经费开支。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.46 万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，支出为省拨 2023 年度华侨归侨侨眷专项资金。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 51.43 万元，支出决算为 41.02 万元，完成年初预算的 79.76%，决算数小于预算数的主要原因是过紧日子压缩经费开支。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 54.48 万元，支出决算为 69.31 万元，完成年初预算的 127.22%，决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要新增招录人员经费增加；二是社

保缴费基数增加。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 34.65 万元，完成年初预算的 127.16%。决算数大于预算数的主要原因：一是根据工作需要新增招录人员经费增加；二是调走一人到企业单位工作补交做实职业年金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 24.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是无年初预算，支出为 2023 年退休人员死亡一人抚恤金。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 11.25 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.29 万元，支出决算为 3.29 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 3.52 万元，支出决算为 3.52 万元，完成年初预算的 100%。

12. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 1.78 万元，支出决算为 1.78 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为 40.85 万元，支出决算为 40.85 万元，完成年初预算的 100%。

14. 住房保障（类）住房改革（款）提租补贴（项）。年初预算为 13.19 万元，支出决算为 13.19 万元，完成年初预算的 100%。

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 779.99 万元，其中：人员经费 760.20 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 19.79 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、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收入支出决算情况说明

2023 年度中共宿州市委统战部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023 年度中共宿州市委统战部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，中共宿州市委统战部机关运行经费支出 19.79 万元，比 2022 年减少 1.02 万元，下降 4.9%，主要原因是过紧日子压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，中共宿州市委统战部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，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 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，中共宿州市委统战部共有车辆 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2023 年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 6 个项目，涉及资金 194.36 万元。从评价情况看，基本完成了年度目标。加强了党对统一战线工作的集中统一领导，落实了党委主体责任。

组织对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，2023 年市委统战部顺利运转，基本完成了部门年度目标。完成了年初预算资金的合理使用，有效控制了“三公经费”的支出；建立了完善的固定资产管理制度，配置合理，处置合规；严格遵守各项财经纪律及相关法规，经费支出途径公开透明，公开了预决算，自觉接受群众监督。

组织对“民族工作经费(含节日维稳费、宗教三项、四个宗教经费等)”、“统战专项业务费(含党建、纪检、社团、党外人士、侨联工作经费)”、“宿州市民族团结进步教育基地专项经费”、“政府购买服务人员经费”、“归侨归眷生活补助费”、“开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育活动经费”等 6 个项目开展了部门评价，共涉及资金 194.36 万元。以上项目由我部自行组织开展绩效评价。从评价情况看，基本完成全年目标。通过项目实施，促进了政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐，加强了党外代表人士队伍建设，加强了社团建设和管理，开展了统一战线教育培训，加强了侨联机构建设；开展了民族团结进步创建活动、民族工作培训、城市民族工作和扶贫帮扶工作；促进了全市宗教工作队伍建设、宗教界和谐稳定。我部门未组织对所属单位整体支出开展部门评价。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。

我部在 2023 年度部门决算中反映“宿州市民族团结进步教育基地专项经费”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

宿州市民族团结进步教育基地专项经费项目绩效自评综述：
根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是开展民族团结进步宣传教育活动 \geq 90 次；二是保障展馆 6 名工作人员工资；三是保障展馆物业管理及保洁，场地使用面积 1416 平方米；四是保障展馆水费、电费。发现的主要问题及原因：一是预算编制具体项目的细化程度和精准度不够高，合理性有待进一步加强。二是资金使用效益有待进一步提高，绩效目标设立不够明确、细化和量化。下一步改进措施：建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，提高部门绩效自评质量。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		宿州市民族团结进步教育基地专项经费						
主管部门		112-中共宿州市委统战部		实施单位	112001-中共宿州市委统战部			
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:	30	30	30	10	100.00%	10.00
		其中:本年财政拨款	30	30	30	—		
		上年结转资金	0	0	0	—		
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1:实现宿州市民族团结进步教育展馆场地宣传人员与管理人员的工资保障。目标2:宿州市民族团结进步教育展馆物业管理规范,清洁卫生。目标3:实现宿州市民族团结进步教育展馆水电供应保障。目标4:民族团结进步教育展馆场地供应保障			实现宿州市民族团结进步教育展馆场地宣传人员与管理人员的工资保障;宿州市民族团结进步教育展馆物业管理规范、清洁卫生;实现宿州市民族团结进步教育展馆水电供应保障、场地供应保障。				
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	指标1:开展民族团结进步宣传教育活动次数	≥90次	90	5	5	
			指标2:展馆工作人员工资保障名额。	6名	6	5	5	
			指标3:展馆物业管理及保洁面积、提供场地使用面积。	1416平方米	1416	5	5	
			指标4:展馆水费、电费。	根据实际用电支付	达成预期指标	5	5	
		质量指标	指标1:开展宣传活动效果。	铸牢中华民族共同体意识	达成预期指标	5	5	
			指标2:经费支出合规性。	严格执行相关财经法规、制度	达成预期指标	5	5	
		时效指标	指标1:宣传活动及时性。	≤21天	21	5	5	
			指标2:经费支出的时效性。	≤2023年底	2023	5	5	
		成本指标	指标1:项目单位成本	≤单位成本预算数	达成预期指标	5	5	
			指标2:项目总成本	≤30万元	30	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标1:民族团结进步宣传教育对铸牢中华民族共同体意识的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	指标1:项目实施对民族团结氛围持续改善的影响程度。	较高	达成预期指标	10	10	
指标2:全社会铸牢中华民族共同体意识程度与民族团结自觉性。			显著提升	达成预期指标	10	10		
经济效益指标		无	无	无	0	0		
生态效益指标	无	无	无	0	0			
满意度指标 (10分)	满意度指标	指标1:各族人民群众满意度。	≥95%	95	10	10		
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件1:2023年度项目支出绩效

自评表”。

(3) 部门评价结果。

《2023 年度民族团结进步教育基地专项经费项目支出绩效评价报告》详见“附件 2：2023 年度民族团结进步教育基地专项经费项目支出绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、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。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及

运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（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。

八、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、专用材料费及一般设备购置费以及其他费用。

- 附件：**
1. 2023 年度项目支出绩效自评表
 2. 2023 年度民族团结进步教育基地专项经费项目支出绩效评价报告