2023年度中共广元市昭化区委统战部部门决算

目 录

第一部分 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 17

第二部分 2023年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 18

二、收入决算情况说明 18

三、支出决算情况说明 19

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 19

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 23

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23

八、政府性基金预算支出决算情况说明 25

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 25

十、其他重要事项的情况说明 25

第三部分 名词解释 26

第四部分 附件 29

附件1 29

附件2 51

第五部分 附表 69

一、收入支出决算总表 69

二、收入决算表 69

三、支出决算表 69

四、财政拨款收入支出决算总表 69

五、财政拨款支出决算明细表 69

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 69

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 69

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 69

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 69

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 69

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 69

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 69

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 69

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）主要职能。中共广元市昭化区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

1.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，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策草案并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议；统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区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、生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及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、制定年度政党协商计划，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。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，统筹协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。依法管理宗教行政事务，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，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善、服务社会、维护和谐。

9.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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济人士工作，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，调查研究全区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。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并向区委提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划及实施意见，经批准后组织实施，开展对台统战工作。指导、协调、检查区级部门（单位）和各乡镇（街道）及相关企业对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。广泛开展交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及相关人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。联系台湾有关党派、团体及代表人士。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性规范性文件、拟订全区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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

15.受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。领导区民族宗教工作。管理区侨务工作。管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）工作。指导区党外知识分子联谊会、区新的社会阶层人士联谊会等工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成区委交办的其他任务。

（二）2023年重点工作完成情况。1.健全体制机制，“大统战”格局更加牢固。一是加强党委对统战工作的领导。持续推动统战工作“六个纳入”，区委常委会专题研究统战工作2次，区委常委会、区政府常务会研究民族团结进步示范市创建工作2次、专题学习《中国共产党统一战线工作条例》3次、学习《关于印发<以铸牢中华民族共同体意识为主线推进新时代广元民族工作高质量发展十八条措施>的通知》2次、解决统战工作具体困难1个。二是大统战工作格局作用有效发挥。召开区委统战工作领导小组会议2次，细化了领导小组成员职责，研究审议了区委统一战线工作领导小组工作规则、领导小组成员单位职责分工，举办党外人士座谈会、研讨交流等活动2场次，开展联合调研2次，工作合力进一步增强。三是统战干部能力进一步提升。召开由各镇统战委员、各部门统战干部暨党外代表人士统战业务培训2期，发动统战干部及代表人士关注“同心四川”“同心广元”“同心昭化”，开展“道中华”栏目在线学习，深入学习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、《中国共产党统一战线工作条例》等，全面提升统战干部和统战成员运用理论方针政策解决实际问题的能力。

2.坚持合作共事，“涵养池”建设得到加强。一是强本固基抓好思想建设。组织各民主党派、无党派人士学习中共二十大、中共四川省委、中共广元市委全会精神，积极组织各党派开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，组织红色文化、励志教育系列活动6批次。二是按要求抓好队伍建设。认真做好“蓄水池”、“涵养池”建设，强化政治素质提升，不断完善专业结构，不断丰富学历结构，5个党派培养发展界别特色鲜明的新成员9人，认定无党派人士3人，支部（社）整体素质不断提升，完成3个党派届中调整工作。三是围绕中心抓好参政议政。深入基层开展调查研究，形成了一批质量较高的参政议政成果，共提交社情民意、提案共50余件，调查报告5篇。民革支部的《关于对未办理<独生子女父母光荣证>的实际独生子女夫妇实施同等政策奖励扶助的建议》经民革市委采用同时以民革市委会卢主委的名义提交省政协，获省政协社情民意专刊第29期采用，民革主委魏晓霞被市政协表彰为“反映社情民意信息工作先进个人”，民进支部提交的集体提案《关于完善城乡路网结构提升监管养护服务水平的建议》被表彰为优秀提案，充分体现围绕中心服务大局主动担当。四是参与社会化服务。民盟支部参加“逐梦启航•助力高考”高三毕业典礼为同学们赠送了高考考试用品及笔袋481份，民进支部端午节开展“粽情端午•与爱同行”慰问活动，民革支部发动全体党员以购代扶共购产品近3000元。民进支部邀请各界书法爱好者开展了“春联万家 奔赴新征程”活动，为广大群众免费书写春联400余幅。民建支部六一赴卫子镇小学，为全校350名儿童送上洗漱包、毛巾等物品，价值7000余元。九三学社副主委何林鲜长期驻外招商，拓展深化九广合作，全年走访对接企业30余家，招引落地项目2个，引进到位市外资金1.2亿元。

3.开展社会服务，“联谊会”作用竞相发挥。一是区新的社会阶层人士联谊会社会作用发挥很好。3月完成第二届换届工作；4月到杭州开展“广元昭化·杭州拱墅”联谊交流考察活动，信息被中央统战部官网采用；5月在区中医院开展“送欢乐·添安心·昭化新阶端午行”活动，给患友们送礼物、包粽子，其乐融融；6月份在元坝中学高考学子出入口开展“金秋圆梦·助力高考”新阶行动，在昭化小学开展“昭联童心圆·携手庆六一”活动，受到青少年朋友们一致好评；12月开展“一方有难·八方支援”为甘肃积石山地震捐款活动。2023年8月区新联会被省委统战部评为“全省优秀县级新阶层联谊组织”。二是区知识分子联谊会活动开展得很丰富。3月承办广元市第四届“我为蜀道栽枝花”公益活动，邀请并组织广元社会各界人士300余名参加，在“剑门蜀道”铁栓桥沟、高庙坡、观剑山群峰处共栽植四季蔷薇花近3000丛。5月与新联会同办“送欢乐·添安心·昭化新阶端午行”活动，为病患群众送去轮椅等物品，2023年度区知联会工作成效显著，被广元市知联会评为2023年先进单位。12月在区中华职教社的统筹下，与区新联会一道，3社团共捐资金4万元，在区职业中学开展“助力职业教育发展·激励学生向善向好”捐资助学活动，受资助学生38名，受奖学生162名。

4.突出政治引领，“中国化”示范创建有力。一是创新提出我国宗教中国化方向昭化方案。集领导小组集体智慧，研究提出“五个同心、五种文化”的昭化方案（“五个同心”是政治上同心同德、目标上同心同向、意识上同心同频、行动上同心同步、建设上同心同行。“五种文化”是坚守思想文化、法治文化、价值文化、安全文化、传统文化），按照“一场所一特色”要求，坚持在思想、安全、机制、格局、规范上构建新格局。二是稳步推进示范化场所打造。擦亮小寺山天主教堂“四大金字招牌”，在“宗教场所四进”的基础上提出习近平新时代中国特色社会主义思想、民族团结进步、国家大安全观进场所，开展“民族大讲堂”2期，成功举办全市140余名宗教界人士参与“全市宗教界庆祝新中国成立74周年升国旗仪式”活动，接受市内外参观考察交流学习代表团21次。平乐寺创新举措作示范，开展“博雅轩”书屋建设，“社会主义核心价值观”广场建设，3条上山主要通道“文化长廊”建设，“从严治教·规范化管理”建设，食品安全“明厨亮灶”建设等，累计接待省内外示范场所考察学习23批次，2023年平乐寺被省委统战部授予“中国化方向示范场所”。天雄观按照“昭化方案”、坚持“一庙一策”要求，创新举措探索方式，完成宗教中国化方向场所建设工作，在全市宗教场所“坚定文化自信，坚持中国化方向”拉练评比现场会上获得一等奖。三是强化宗教场所日常管理。聚焦制度建设、教风建设、思想建设，着力构建法治化管事、民主化管财、规范化管人工作体系，建立“三和、三自、三管”3大标准模块、18 个子项、168条全要素制度规范，创新探索宗教场所负责人、镇街网格员、民宗局管理人员“三端协同”闭环动态治理模式，构建协作“三大平台”，强化隐患排查整治，截至目前，全区15个宗教场所连续13年无安全事故发生。

5.维护民族团结，为“示范市”创建增色不少。一是开展系列宣传教育活动。深入开展“铸牢中华民族共同体意识”宣传教育，在高速路口、场镇、农业园区等制作巨幅固定标语，利用民族团结进步宣传月在电视、广播、微信等媒介宣传应知应会知识。各镇借助镇村社三级干部会、群众坝坝会、农村酒席“知客”宣讲民族团结进步内容，开展为群众送印有民族团结进步宣传内容的饮水纸杯、围裙、折扇等。区委统战部集中印制应知应会知识折页、“口袋书”、宣传海报分送各机关单位和乡镇，开展应知应会知识普及活动、知识测试活动、电话调查活动，形成“抬头能见、随时能听”浓厚宣传氛围。二是持续开展民族团结进步示范创建活动。深入推进民族团结进机关、企业、学校、宗教场所等“八进”活动，依托农民丰收节、乡村旅游节等民俗节日举办少数民族文化歌舞晚会。在中小学校积极开展“民族常识”测试、“民族英雄故事”宣讲、“知我民族，爱我中华”手抄报评优等各类活动。深入开展民族团结进寺庙活动，结合“宗教中国化方向”示范场所创建工作，实施铸牢中华民族共同体意识教育、宪法和法律法规教育，民族团结进步教育，开展“爱党爱国爱社会主义”主题活动。成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地，作为广元市创建全国民族团结进步示范市接受国家验收重要点位。在卫子镇新荣村回族群众聚居区实施庭园建设、开通产业道路、高标准农田建设项目，大力发展“王家贡米”产业，打造民族团结进步宣传阵地，成为全区示范基地。三是助力各族群众就业创业。探索设立少数民族群众就业创业专项扶持资金，全面落实其岗位补贴、培训补贴、社保补贴、创业担保贷款贴息等福利政策，有力促进各族群众就业深度互嵌。“一户一档”建立少数民族群众就业档案，实行动态跟踪管理，并在项目申报、证照办理、税费减免、贷款融资、技术指导等方面提供政策扶持和开辟“绿色通道”。一年来，结合少数民族自身特色、企业需求等实际情况开展职业技能培训3次，覆盖少数民族群众100余人，帮助20余名少数民族群众解决就业。

**6.突出服务提质，“非公经济”统战亮点纷呈。**一是强化思想政治引领。扎实开展非公经济人士““凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育，借力区新的社会阶层人士联谊会、区个体私营经济协会换届工作，开展非公有制经济人士“两个健康”教育培训活动，学习宣传贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，本年度组织非公经济代表人士参与集中培训3次，100余人次。**二是积极选树先进典型。**女企业家联盟会长、四川俊业董事长周俊英喜获四川省创新创业大赛金奖，评为2023年第二季度“四川好人”。广元惠兴董事长张安被评为“四川省返乡入乡创业明星”。万农合创、俊业科技被评为四川省电子商务示范企业，四川四海三联被评为农业农村部农业重大技术协同推广计划示范基地和省级天府肉鸡原种场。**三是积极引导建言献策。**大力引导工商联界人大代表、政协委员参政议政、建言献策，共计提交建议、提案、社情民意等30余件，积极组织企业家代表、委员参加视察调研活动，参与撰写全区文旅产业及大蜀道建设调研报告。积极开展“有事来协商”工作，组织系统“委员之家”积极参与企业发展、产业振兴等议题协商，扎实做好“键对键、面对面”非公企业调查工作，成功解决调解决土地、用电用气、资金等要素问题30余个。**四是加强政务服务水平。**启动昭化区“企能办”综合服务平台，举办昭化区2023年优化营商环境“政企共学”培训班四期，参训企业会员500余人次。持续擦亮“企业家座谈会”品牌，召开汽车4S城、电商行业企业、水晶饰品小镇入驻企业等专题座谈会。积极组织四川俊业农业、天垠农业、翔宇农业、白龙酒业等10余家企业参加中国西部农产品交易会等博览、展销会10余场。五是大力弘扬企业家精神。为关注老区发展，扶志助困，帮助孩子们健康成长，组织爱心企业开展“情系老区·爱心助学·口腔义诊”——“同心·光彩助学”慈善公益行活动，为王家镇小学捐赠价值5000元的乐器－葫芦丝，为虎跳中学捐赠价值5000元学习和体育用品；会员企业四川邓玲口腔医疗有限公司现场为两校20名留守困境优秀学生发放10000元资助资金，并为500余名学生进行了口腔健康义诊活动。大力开展光彩助学等公益事业，中小企业团体协会全年累计捐资助学款物共计10万元，参加公益活动5场次，弘扬了昭化企业家无私奉献精神，彰显了社会责任担当。六是持续推进“万企兴万村”。新增帮扶参与会员企业14家，与14个村开展结对帮扶，50个重点振兴村实现结对帮扶全覆盖，新增各类投入资金等1600余万元，累计投入资金2200余万元。高水平承办全国“万企兴万村”行动西部（广元）片区座谈会、四川省“万企兴万村”行动推进会和知名川商“广元行”活动现场，受到全国工商联副主席方光华、省工商联主席唐燕等领导充分肯定。

7.突出内引外联，拓宽“海外统战”工作广度和拓宽深度

我区现有华人、华侨、侨眷、留学生、台胞台属共34人。区内侨眷28人，侨企2家。已成立区侨联、区台办组织、侨胞之家。一是党建引领规范化，增强侨界人士向心力。组织侨界代表人士参加四川省侨联2023 年联谊联络专题培训班，完善理论知识体系。在中秋节期间，组织侨界代表人士赴汉中市、陇南市参加“携手铸牢根魂梦、同心奋进迎佳节”学习交流活动。在互学互鉴中成长进步，进一步增强了坚定不移跟党走、团结奋进新征程的坚定信心。二是联谊联络常态化，增强为侨服务持久力。主动走访慰问贫困归侨侨眷，坚持以侨为本的宗旨观念，本着“侨事无小事”的原则，努力解侨之所难、帮侨之所困、谋侨之所需，走访慰问7户侨眷、侨企共计4200元。充分发挥“昭拱合作”东西部对口协作平台和入驻昭化侨资企业纽带的作用，联谊交友，搭建合作交流的绿色通道。充分利用“侨胞之家”阵地作用，不定期座谈、集中学习政策、开展文体活动，搭建归侨侨眷学习、交流的活动平台，让广大归侨侨眷感受到“家”的温暖。三是组织发展实效化，增强海外统战贡献力。鼓励侨界代表人士围绕中心工作开展宣传推介、招商引资等工作。有针对性实施招商引资攻坚行动，区侨联通过台商引荐台湾水稻专家，对我区王家贡米进行升级改良，让“王家大米”享誉全国，通过走出去与东部地区侨联联谊，引荐并招引影视公司赴我区拍摄爱国电影2部，成功招引落地四川信德农牧等3家优质侨资企业落户昭化。

8.加强自身建设，“统战形象”得到全面树立。一是常态化开展时政教育。认真学习贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，深入领会市委“1345”和区委“1456”发展战略，组织党员干部开展研讨活动6次。二是扎实开展主题教育。按照区委部署安排，结合统战部工作实际，深入镇村围绕民族、宗教、非公经济、乡村振兴等开展调查研究5次，推进主题教育有力有效、走深走实。三是适时开展党性教育。依托“三会一课”，开展每位班子成员、党员轮流讲党课6次，开展党员分期主持专题学习研讨9次。四是经常开展网络学习。用好“学习强国”“川观新闻”“考法平台”“四川干训”等网络教育平台，集中开展时事政治学习，支部党员年度积分最高达到67100分。三是促进担当力行有所作为。围绕“建党外人士之家、树统战干部形象”主旨，抓实统战、民宗及工商联“统一战线大讲堂”“统战干部能力素质提升”活动。紧扣“基层统战工作质量年”主题，深入推进基层统战工作实践创新，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，持续改进工作作风，推动统战工作高质量发展。

## 二、机构设置

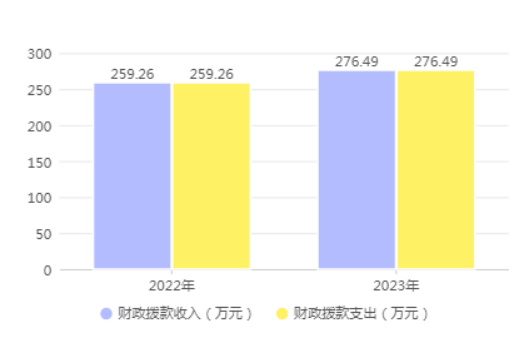
中共广元市昭化区委统战部属于一级预算单位，无二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

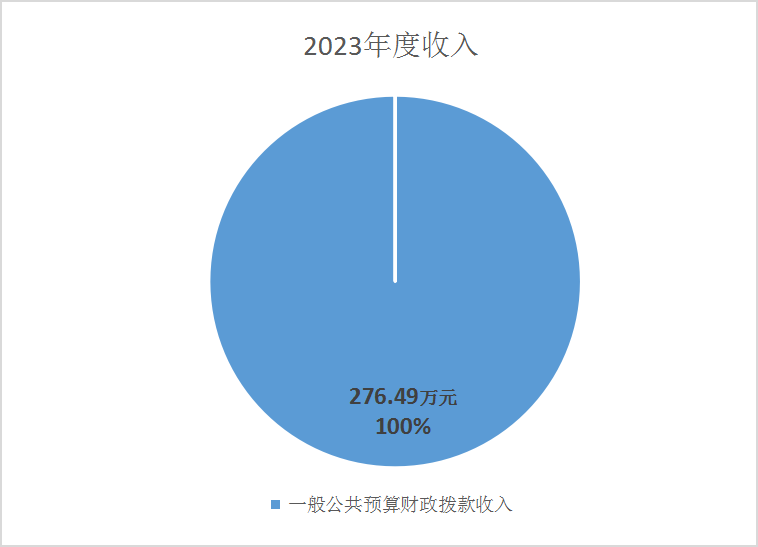
2023年度收、支总计均为276.49万元，占100%。较2022年相比收、支总计各增加17.23万元，增加了6.6%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

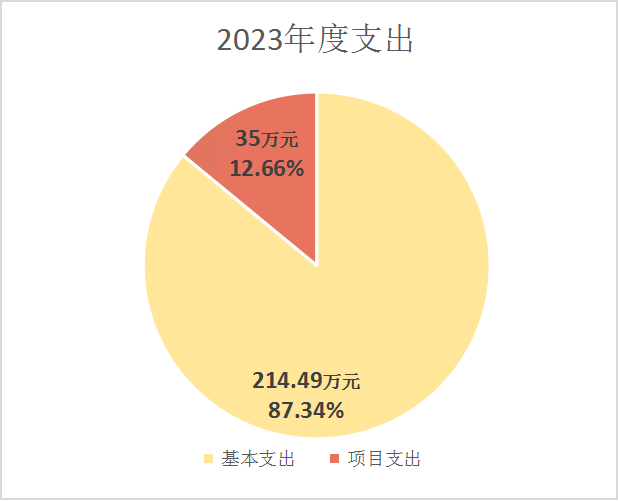
2023年本年收入合计276.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入276.49万元，占100%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

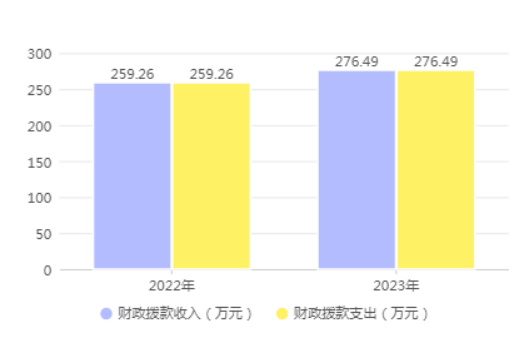
2023年本年支出合计276.49万元，其中：基本支出241.49万元，占87.34%；项目支出35万元，占12.66%。



（图3：支出决算结构图）（饼状图）

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276.49万元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加17.23万元，增加了6.6%，主要原因是2022年人员调整，人员经费增加。

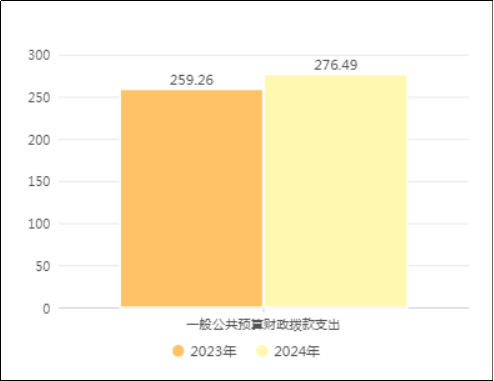


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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

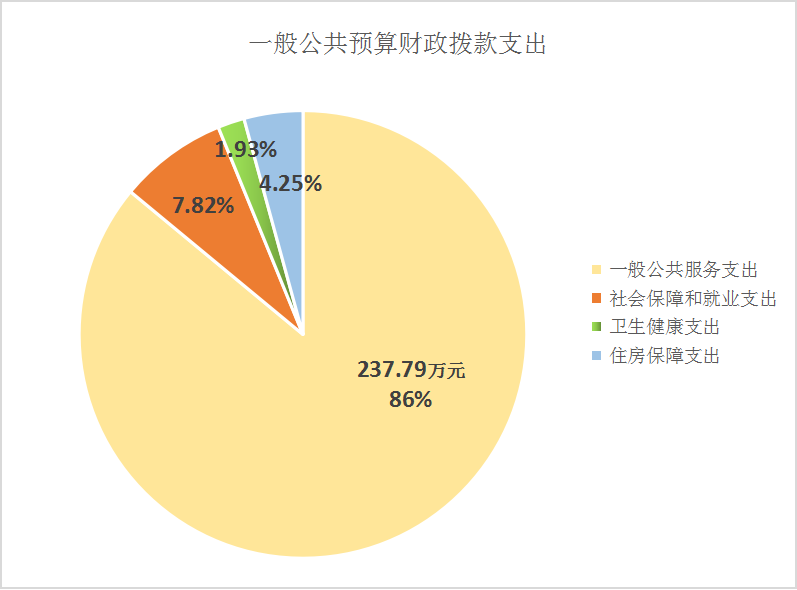
2023年一般公共预算财政拨款支出276.49万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.23万元，增加6.6%。主要变动原因是2023年人员调整，人员经费增加。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出276.49万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出**237.79万元，占86%；**社会保障和就业支出**21.63万元，占7.82%；**卫生健康支出**5.33万元，占1.93%；**住房保障支出**11.74万元，占4.25%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

**2023年度一般公共预算支出全年预算数为267.49万元，支出决算数为267.49万元，完成全年预算数的100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：**支出决算为181.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**2.一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：**支出决算为25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**3.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：**支出决算为10万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**4.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：**支出决算为21.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：**支出决算为6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**6.社会保障和就业（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）：**支出决算为15.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**支出决算为3.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**支出决算为1.76万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

**9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**支出决算为11.74万元，完成预算100%，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

2023年一般公共预算财政拨款基本支出241.49万元，其中：

人员经费147.11万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费94.38万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

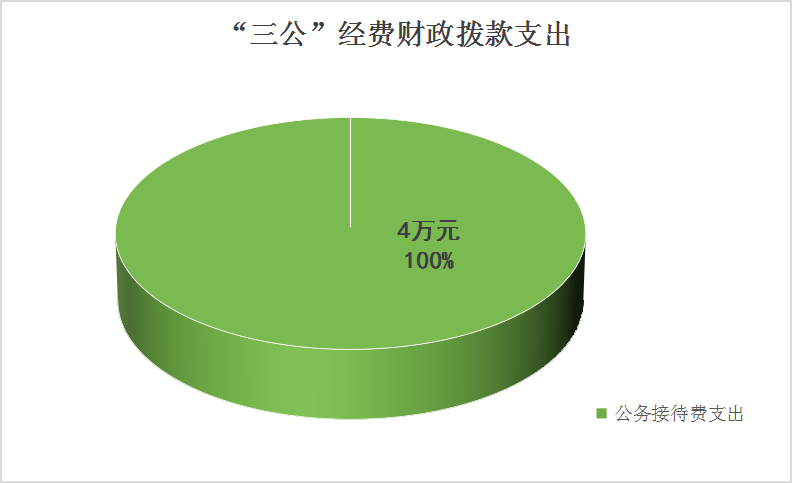
七、财政拨款**“**三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88.8%；较上年减少0.6万元，下降13%。主要原因是厉行勤俭节约要求，精简公务接待。决算数较上年减少的主要原因是厉行勤俭节约要求，精简公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算4万元，占100%。具体情况如下：

****

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.**因公出国（境）经费**支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。

2.**公务用车购置及运行维护费**支出0万元,年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年无变化。在公务用车制度改革后，不允许单位购买公务用车。因公出差向机关事务局申请公务用车，公务用车有保障。

3.**公务接待费**预算为4.5万元，支出决算为4万元，完成预算的88.8%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.6万元，下降13%。主要原因是厉行勤俭节约要求，精简公务接待。其中：

**国内公务接待**支出4万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，402人次（不包括陪同人员），共计支出4万元。

**外事接待**支出0万元，无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十**、**其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，中共广元市昭化区委统战部机关运行经费支出94.38万元，比2022年增加69.92万元，增长285.86%。主要原因是人员增加与项目调整。

（二）政府采购支出情况

2023年，本单位政府采购支出总额0万元，年初未安排预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本单位无公务用车辆和单价100万元（含）以上设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对“民族宗教工作经费”等6个项目开展了预算事前绩效评估；对部门整体和所有项目支出编制了绩效目标，预算执行中，按照财政要求全面开展了绩效运行监控，组织对1个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 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、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：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。

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。

九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：指行政运行支出。

十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：行政单位的基本支出。

十一.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：用于宗教事务管理方面的支出。

十二.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

十三.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位离退休干部养老费用支出。

十四.社会保障和就业（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）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

十五.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗支出。

十六.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位医疗支出。

十七.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金支出。

十八、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。

十九、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。

二十、“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。

二十一、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

中共广元市昭化区委统战部

关于2023年部门整体支出绩效自评报告

区财政局：

根据关于开展2024年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知（昭财发〔2024〕11号）文件精神，我部开展了部门整体支出绩效评价，现将2023年部门整体支出绩效自评情况报告如下：

一、预算单位概况

（一）机构组成

中共广元市昭化区委统一战线工作部（简称区委统战部）是区委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列区委工作机关序列。区委统战部统一领导民族宗教工作，区民族宗教事务局（简称区民族宗教局）与区委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。区委统战部统一管理侨务、台湾事务工作，对外挂广元市昭化区侨务办公室、中共广元市昭化区委台湾工作办公室（广元市昭化区政府台湾事务办公室）牌子，分别简称区侨务办、区委台办（区台办）。一级预算单位。

（二）区委统战部主要职能

1.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，组织落实党中央和省委、市委、区委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各乡镇（街道）、各部门（单位）统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，制定党外干部培养规划，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，推动学校、人民团体、科研院所、国有企业党外干部安排工作。协助民主党派支部（社）、区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生活中的实际困难。

4.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传和意识形态工作，组织贯彻落实党中央、省委、市委、区委统一战线宣传工作政策和规划，统筹推进网络统战工作，研判涉及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、制定年度政党协商计划，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。

6.贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订民族工作中的政策和重大措施，协调处理民族工作中的重大问题，协调做好少数民族干部工作。依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

7.贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。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，抵御境外利用宗教进行渗透，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。

8.规范民间信仰活动，依法管理民间信仰，维护民间信仰信众的合法权益；挖掘民间信仰中的优秀传统文化资源，引导民间信仰信众爱国守法、团结友善，服务社会、维护和谐。

9.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。调查研究全区党外知识分子情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子代表人士，开展思想政治工作，指导学校、科研院所、国有企业等有关单位开展统战工作。

10.负责联系、培养新的社会阶层人士，支持、帮助新的社会阶层人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全区新的社会阶层人士情况并提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。

11.承担全区非公有制经济协调工作，负责全区非公有制经济代表人士工作，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，调查研究全区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。

12.统一领导港澳统战工作。牵头开展港澳统战工作，贯彻落实党的海外统战工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。

13.统一管理台湾事务工作。贯彻落实党的对台工作方针政策，研究、拟订全区对台工作计划，经批准后组织实施。组织、指导、管理、协调区级部门（单位）和各乡镇（街道）对台工作，指导我区各民主党派、工商联和其他人民团体有关重点人物、重大活动等方面的涉台工作。调查研究台湾形势和两岸关系发展动向及交流合作、人员往来发展情况，提出对策建议。广泛开展交流联络活动，会同有关部门协调指导我区对台经贸工作和金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作，以及相关人员往来、考察、研讨等工作。指导全区对台宣传、涉台教育，负责有关台湾工作的新闻发布。统筹协调全区涉台法律事务，会同有关部门依法开展涉台权益保护工作。负责区委对台工作领导小组办公室日常工作。

14.统一管理侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责起草涉侨地方性法规草案、拟订全区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，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，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区内的合法权利和利益。

15.受区委委托，领导区工商联党组，指导工商联工作。统一领导区民族宗教工作。做好统一战线有关单位和团体及事业单位的管理工作。

16.完成区委和上级统战部门交办的其他任务。

（三）人员概况

中共广元市昭化区委统战部属一级预算单位，下设一室两股，分别是办公室、统战股和民宗股。与区民族宗教事务局合署办公。总编制10名，其中行政编制7名，事业编制3人。在职人员总数10人，其中行政人员6人，事业人员4人（含人才引进1人）；退休人员3人。2023年末实有在职编制内人员10人，其中行政编制6人（副县级领导干部1人，四级调研员2人，一级主任科员1人，副科级领导干部1人，四级主任科员1人），事业编制4人（含人才引进1人），均为财政全额供给行政人员。退休3人，系行政人员。

（四）当年重点工作任务概述

1.组织统一战线组织深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是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，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》和中央、省委和市委系列重大决策部署。

2.加强党外代表人士队伍建设。做好发现、培养、推荐、使用、管理工作，开展党外代表人士政治和实职安排专项调研，做好人大代表、政协委员党外候选人和人选的推荐提名工作，认真落实市委关于党外干部培养使用的有关刚性要求。积极推荐党外代表人士参加调训和实践锻炼。强化对党外代表人士特别是党外干部的服务管理，深化联谊交友，促进健康成长。

3.推动非公经济统战工作。加强对工商联党组的领导和工商联工作的指导，督促区工商联做好中国西部（广元）绿色家居产业城招商引资工作。引导和做好非公有制经济人士思想政治工作，促进非公有制经济两个健康；推动促进非公有制经济发展的各项政策措施落地落实，构建“亲”“清”政商关系，创新开展家居、食品产业非公企业“面对面+键对键”活动和营商环境“背靠背”直接评价活动，发挥“拼经济、比发展”应有作用。

4.协助民主党派加强自身建设。对表“四新”“三好”要求，持续加强贯彻落实“三个文件”精神，建立进一步支持协助民主党派组织加强自身建设工作运行机制，全面加强新时代中国特色社会主义参政党建设。

5.提升建言献策质量。实施好《2023年政党协商（会议协商）计划》，支持民主党派等开展重点考察调研，提高参政议政质效。积极争取民主党派和其他统战团体上级组织的支持，协助做好中央、省市统战组织来昭化开展各类调研、视察和活动的服务工作，发挥好建言献策“直通车”作用，支持党外特邀监察员履职政风行风评议、阳光问政、阳光政务热线和行政效能监督。

6.加强民族宗教事务管理。广泛开展铸牢中华民族共同体意识宣传教育，将铸牢中华民族共同体意识宣传教育纳入国民教育、干部培训和宣传计划，构建铸牢中华民族共同体意识大宣教格局，开展民族团结进步“七进+”活动。巩固深化宗教工作督查整改成果，认真落实宗教领域意识形态工作责任制，坚决制止乱修小庙和滥塑神佛像行为，制止非法宗教活动。抵御境外渗透，规范建筑消防、食品卫生管理，抓实疫情防控和防灭火“两防”工作。完成创建民族团结进步示范市昭化任务。

7.深化与陕西、重庆、浙江等省级和南充、绵阳等市级九三组织在农业产业、扶贫济困和公益助残等方面开展合作交流，服务昭化经济社会发展。牵头抓好东西部协作社会帮扶工作。

8.深入学习《中华人民共和国台湾同胞投资保护法》，积极开展对台工作调研，加强政策宣传和对台交流合作，解决好台胞台属生活中遇到的困难问题，服务好落地项目。

9.做好侨胞侨属和归国华侨工作，加强与海外华侨的联系，争取侨资企业来昭投资。指导侨联开展好联谊交友活动，开展资源普查工作。

二、预算单位财政收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2023年区委统战部年初预算收入合计240.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入240.40万元。中途追加一般公共预算财政拨款收入36.10万元。最终，2023年区委统战部年初预算收入合计276.50（其中项目113万元）万元，一般公共预算财政拨款收入276.50（其中项目113万元）万元。

（二）单位财政支出情况

2023年区委统战部年初预算支出合计240.40万元，其中：一般公共预算财政拨款支出240.40万元。中途追加一般公共预算财政拨款支出36.10万元，最终，2023年本年支出合计276.50万元，其中：人员经费支出147.10万元，日常公用经费支出6.40万元，项目支出113万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算总体绩效

1.目标管理。

一是目标制定情况。我部高度重视预算绩效管理工作，依据区委区政府下达的年度综合目标任务结合我部职能职责，从产出指标、效益指标、满意度指标等方面制定了绩效目标，全面实现了要素完整、指标细化量化的具体要求，部务会议讨论通过后进行了申报，绩效目标具体如下：

促进民族宗教和顺稳定，持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦，加强对昭化15个宗教场所规范化管理，加大非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；做好民主党派、新联会、知联会等工作，全年继续对5个民主党派、新联会、知联会等持续深化党史学习教育，召开各类专题学习培训30余次，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致；做好港澳台侨等海外统战工作，坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，做好港澳台侨等海外统战工作，不断提升统一战线对全局工作的贡献率；打造好示范基地，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动昭化7个基层统战工作高质量发展，打造1—2个“五好”基层商会，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地，继续打造小寺山基地；发放在职人员工资，缴纳职工保险及住房公积金等，充分保障机关10名职工的工资及社会保障缴费、日常办公所需支出，保证工作正常开展。

二是目标实现情况。

人员类绩效目标实现情况：人员类支出147.10万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出和对个人和家庭的补助。该项经费有效保障了区委统战部共有在职人员10人的工资福利和对个人家庭的补助资金，人员经费发放及时，单位职工满意度为100%，圆满完成了人员经费的绩效目标任务。

日常公用经费绩效目标实现情况：共计支出6.40万元。主要用于保障单位运转及工作开展的水电、办公、打印、差旅等费用支出，部门运转类目标绩效良好，各项指标均达到预期效果。民族宗教事务，民主党派、港澳台侨、民营经济等工作开展顺利开展。常态化实施乡村振兴联村帮扶、“红色星期六”党员志愿服务等活动，对城区公共区域进行环境卫生综合整治。

项目类绩效目标实现情况：项目类支出113万元。

民主党派工作方面：组织各民主党派、无党派人士学习中共二十大、中共四川省委、中共广元市委全会精神，积极组织各党派开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动涉及200余人。共提交社情民意、提案共100余件，调查报告5篇。民革支部的《关于对未办理<独生子女父母光荣证>的实际独生子女夫妇实施同等政策奖励扶助的建议》经民革市委采用同时以民革市委会卢主委的名义提交省政协，获省政协社情民意专刊第29期采用。

统战部工作方面：组织各统战成员学习相关会议精神，组织红色文化、励志教育系列活动6批次，召开由各镇统战委员、各部门统战干部暨党外代表人士统战业务培训2期，400人次。全面提升统战干部和统战成员运用理论方针政策解决实际问题的能力。按相关比例要求，全区配备党外实职县级领导干部5名，区人大1名、区政府1名、区政协3名，区人大和区政协专委会各配备党外实质正科主任1名，区商务和经济合作局和区行政审批局各配备党外实质正科局长1名，区检察院配备党外副科级干部1名，在镇和政府工作部门提拔5名党外干部，将党外干部纳入党政后备干部建设整体规划。

对台工作及侨务工作方面：依托区委统战部办公区建有1处侨胞之家。不定期座谈、集中学习政策、开展文体活动共计70人次。组织侨界代表人士参加四川省侨联2023 年联谊联络专题培训班等培训活动共计100人次，解决涉侨涉台困难问题20多个，走访慰问7户侨眷、侨企慰问金额共计4200元。

非公经济新阶工作及九广合作方面：积极开展统战部长与民营企业家沟通协商“面对面’活动。召开汽车4S城、电商行业企业、水晶饰品小镇入驻企业等专题企业家座谈会，解决27家企业提出的43个问题和建议，办结率为100%。区新联会全年开展培训考察、敬老助学等活动20余次，被四川省委统战部通报表扬为广元唯一的全省优秀县级新阶层联谊组织。区知联会积极筹备并参与“我为蜀道栽枝花”大型公益活动，开展“关爱女性、关注健康”女性健康知识讲座，为200余名昭化女性提供贴心的健康咨询服务等。被广元市知联会评为2023年先进单位。九三学社社员长期驻外招商，拓展深化九广合作，全年走访对接企业30余家，招引落地项目2个，引进到位市外资金1.2亿元。

民族宗教局工作方面：以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推动新时代党的民族工作高质量发展为目标，着力探索构建新时代嵌入式地区民族团结进步发展新样板。高位推动民族团结进步创建，成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地，连续两年成功接受国家民委对“广元市创建民族团结进步示范市”考核验收。探索设立少数民族群众就业创业专项扶持资金，结合少数民族自身特色、企业需求等实际情况开展职业技能培训3次，覆盖少数民族群众100余人，帮助20余名少数民族群众解决就业。创新提出“五个同心、五种文化”我国宗教中国化方向昭化方案。擦亮小寺山天主教堂“四大金字招牌”，开展“民族大讲堂”2期，成功举办全市140余名宗教界人士参与“全市宗教界庆祝新中国成立74周年升国旗仪式”活动，接受市内外参观考察交流学习代表团21次。平乐寺累计接待省内外示范场所考察学习50批次，2023年平乐寺被省委统战部授予“中国化方向示范场所”。天雄观在全市宗教场所“坚定文化自信，坚持中国化方向”拉练评比现场会上获得一等奖。

2.过程管控。2023年区委统战部人员经费支出147.10万元，日常公用经费支出6.40万元，项目支出123万元。支出均控制在预算内。人员经费、日常公用经费和项目经费执行进度总体较好。针对运行监控中个别项目资金执行进度缓慢问题，我部及时和有关部门进行了沟通，及时处置了问题。

3.完成(效率）结果。2023年度我单位预算金额为276.50万元，预算执行金额为276.50万元，指标结转金额为0。

（二）项目预算绩效管理情况

1.部门预算项目绩效情况。2023年区委统战部部门项目类支出88万元。通过部门项目的设施，保障了民主党派工作经费，统战部工作经费，对台工作及侨务工作办公经费，非公经济新阶工作及九广合作办公室工作经费，民族宗教局工作经费（含小寺山爱国主义教育基地日常管护费用）。2023年区委统战部追加预算共25万元。解决创建全国民族团结进步示范市工作经费15万元，该项目的实施高位推动了民族团结进步创建，成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地，连续两年成功接受国家民委对“广元市创建民族团结进步示范市”考核验收。解决2023年寺观教堂维修补助资金10万元，该项目的实施确保平乐寺累计接待省内外示范场所考察学习50批次，2023年平乐寺被省委统战部授予“中国化方向示范场所”。

2.专项预算绩效情况。无

（三）绩效结果应用

1.内部应用：我部制定了《区委统战部项目绩效管理制度及考核办法》，根据单位年度总体绩效目标，按照各股室、中心的分工不同，我单位对各股室、中心设定了绩效目标，制定了相匹配的考核办法，并在年终考核汇总后，成为单位绩效目标完成情况的基础。并为下年的绩效目标申报提供了可参考的指标。

2.自评公开：按区财政局照财政统一安排，我部将相关绩效信息随同预算、决算公开在政府门户网站进行了公开。

3.问题整改:无。

4.应用反馈:目前单位绩效目标设置合理规范，绩效管理高效有序，绩效运行监督机制运行流畅。

（四）自评质量

按照2023年单位预算收支执行情况及单位绩效目标的编制、实施过程及完成情况，结合我部2023年综合目标任务的完成情况，区委统战部对绩效管理工作做了客观合理的自评。自评得分98分。

（五）根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度预算管理符合相关财政财务管理规定，无违反规定。

四、部门整体预算绩效管理情况

（一）存在问题

各股室、中心对于预算编制的重视程度有待提高；对于预算编制的精准性把握不够；因全区5大民主党派工作经费、民族宗教工作经费、对台工作经费、九广合作工作经费、新联会工作经费、知联会工作经费在统战部列支，采取报账制度，且要求采取报账式方式当年报完当年产生的工作经费，所以，年底就存在集中支付会议费和培训费情况,造成成本指标控制不均衡，年底资金支出压力大。

（三）改进建议

在今后的工作中，我部将强化预算执行，提高预算完成率。严格按项目和进度执行预算，合理安排资金支出，增强预算执行的规范性和严肃性；完善项目责任制，业务股室为项目实施责任单位，应加强与财务部门的沟通协调和项目实施，定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，加快预算的执行进度，减少存量资金，切实提高预算完成率及资金使用效益。

附件：1.中共广元市昭化区委统战部2023年部门整体支出绩效目标自评表

2.中共广元市昭化区委统战部2023年部门整体支出绩效自评评分表

中共广元市昭化区委统战部

2023年12月25日

附件1

中共广元市昭化区委统战部2023年部门整体支出绩效目标自评表

（2023年度）

| 主管部门 | | 区委统战部 | | | 实施单位 | 区委统战部 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率(%) |
| 年度资金总额 | | 240.40 | 309.56 | 309.56 | 100 |
| （一）财政拨款小计 | | 240.40 | 276.50 | 276.50 | 100 |
| 1.一般公共预算 | | 240.40 | 276.50 | 276.50 | 100 |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| 4.社保基金 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  | 33.06 | 33.06 | 100 |
| 整体 目标 | 年度目标 | | | | | 完成情况 | |
| 贯彻做好党的统一战线、对台、侨务、民族宗教、民主党派、非公经济等相关协调和联系工作。；贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的重大政策措施并督促落实。；贯彻落实党的民族工作方针，协调处理工作中的重大问题，开展好民族示范创建活动。；统一领导港澳台统战工作，联系有关党派、团体及代表人士做好统一战线外事管理工作；负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，保护华侨和归侨侨眷在区内的合法权利和利益；为昭化乡村振兴和经济社会发展提供智力支撑和资金支持。；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。；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和无党派代表人士，做好支持工作履职尽责、发挥作用的工作。；调查研究全区新的社会阶层人士情况提出政策建议，开展思想政治工作，指导社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。 | | | | | 促进民族宗教和顺稳定，持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦，加强对昭化15个宗教场所规范化管理，加大非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；做好民主党派、新联会、知联会等工作，全年继续对5个民主党派、新联会、知联会等持续深化党史学习教育，召开各类专题学习培训30余次，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致；做好港澳台侨等海外统战工作，坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，做好港澳台侨等海外统战工作，不断提升统一战线对全局工作的贡献率；打造好示范基地，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动昭化7个基层统战工作高质量发展，打造1—2个“五好”基层商会，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地，继续打造小寺山基地；发放在职人员工资，缴纳职工保险及住房公积金等，充分保障机关10名职工的工资及社会保障缴费、日常办公所需支出，保证工作正常开展。 | |
| 部门整体绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度指标值 | 实际完成值 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 部门全体职工人数 | | 9人 | 10人 |  |
| 召开各专项会议及培训人次 | | ≥200人次 | 300人次 |  |
| 质量指标 | 全年统战各项工作完成率 | | ≥0% | 0.0 |  |
| 时效指标 | 全年工作完成时间控制 | | ≤12月 | 12月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥统一战线人才荟萃、智力 | | 定性 | 优 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各民主党派人士、宗教界人士等满意度 | | ≥95% | 0.98 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费及日常运转费用控制额度 | | ≤152.40万元 | 147.10万元 |  |
| 做好港澳台侨、民族宗教、打造基地等工作经费控制 | | ≤88万元 | 113万元 | 年初预算数88万元，后区财政、市民宗局分别下达创建全国民族团结进步示范市工作经费15万元，2023年寺观教堂维修补助资金10万元，共计追加25万元 |

附件2

中共广元市昭化区委统战部2023年部门整体

预算绩效自评评分表

| 绩效指标 | | | 指标  分值 | 指标解释 | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 |
| 部门预算总体绩效 （50分） | 目标管理（22分） | 目标制定（12分） | 7 | 部门年初绩效目标和年度执行中增加预算绩效目标编制质量。 | 1.根据区财政组织开展对部门整体和部门预算项目绩效目标编制在科学合理、规范完整、细化量化(成本指标设置情况)、与预算安排相匹配等方面情况的会审结果换算得分或根据评价组评审得分。4分；2.年度执行中增加的项目预算，根据预算一体化系统导出的绩效目标申报表编制质量确定，分值3分。 | 7 |
| 2 | 预算编制阶段人大反馈绩效目标质量审查情况。 | 每反馈一个问题扣0.5分，扣完为止。 | 2 |
| 3 | 绩效目标制定是否纳入本部门（单位）集体决策范围。 | 绩效目标制定纳入本部门（单位）党组（委）会（办公会）集体决策范围，并有相关佐证材料的得3分，否则不得分。 | 3 |
| 目标实现（10分） | 5 | 部门整体绩效目标中数量指标、成本指标的完成情况。 | 对照部门年初整体支出绩效目标编制和完成情况，计算指标得分=绩效目标数量指标、成本指标完成的指标个数/全部数量指标、成本指标指标个数×5。 | 5 |
| 5 | 部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 | 部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标、成本指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标、成本指标个数×5。 偏离度=（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）/设定预期指标值。 | 5 |
| 过程管控（20分） | 支出控制 | 4 | 部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 | 计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与实际支出数（决算数）偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得4分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。 | 4 |
| 执行进度 | 6 | 部门在6、9、11月及年终的预算执行情况。反映预算执行的及时性和均衡性程度（以当年财政国库支付进度比例要求考核）； | 1.部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1.5分、1.5分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分；截止自评日预算执行进度达到100%的，得6分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 | 6 |
| 同步调整 | 5 | 部门预算执行中，预算调整和绩效目标调整同步实现情况。 | 对照年度预算执行过程中部门预算项目绩效目标管理情况，在调整预算时未同步调整绩效目标的，每有一个项目扣1分，扣完为止。 （重点核实范围：部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目） | 4 |
| 及时处置 | 5 | 部门绩效运行监控处置情况。 | 根据财政局组织开展对绩效运行监控及时提出预算收回、调整处置意见并加以落实等方面情况的会审结果换算得分或根据自行监控发现问题进行整改的计算。 | 5 |
| 完成结果（8分） | 预算结余率 （低效无效率） | 8 | 部门预算项目年终预算结余情况。 | 指标得分=部门预算项目预算结余率小于10%的项目数/部门预算项目总数×8。 （重点核实范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目）。结余率=（实际使用资金-预算资金）/预算资金\*100% | 8 |
| 部门预算项目绩效 （30分） | 财政重点绩效评价组和各预算单位结合部门管理的特定目标类部门预算项目数量，分段选取部分特定目标类部门预算项目实施评价并打分，将形成的项目评价分数的平均分（百分制）按25%的比例换算得分。2.2023年对区本级50万元及以上的预算项目开展自行评估并将评估资料提交区财政的，得5分。应开展未开展的每发现一个扣2分，直至此项扣完。若应开展1个，且未开展的，此项不得分。 | | | | | 30 |
| 绩效结果应用（14分） | 内部应用（4分） | 预算绩效制度建设 | 4 | 预算绩效管理制度和内部预算绩效工作考核挂钩制度 | 1.建立健全本部门（单位）预算绩效管理制度，有正式文件依据且内容齐全，符合我区政府出台绩效制度和实际要求的，得2分。有文件依据，但内容不全或相关内容过时的，扣1分，无正式文件依据，仅提供world版本且内容不全的，不得分。2.建立对内设机构和下属单位纳入内部预算绩效工作考核机制，有正式文件依据且实行绩效考核挂钩的，得2分。无正式文件依据但实行内部预算绩效工作考核挂钩的，得1分，有正式文件依据但未实行内部考核的，得1分；既无正式文件依据且未实行内部考核挂钩的，不得分。 | 3 |
| 信息公开 （3分） | 自评公开 | 3 | 部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。 | 按绩效自评公开要求将预算绩效目标、中央转移支付自评等相关绩效信息随同预、决算和上级要求公开的时间进行公开的，得3分，否则不得分。 | 3 |
| 整改反馈（7分） | 问题整改 | 4 | 部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。 | 针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查、重点自评抽查复核、重点绩效评价等）提出的问题进行全面整改，得4分，否则视整改落实情况扣分。 | 4 |
| 应用反馈 | 3 | 部门按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果应用情况。 | 部门在规定时间内向财政部门反馈问题整改及绩效结果应用报告，报告内容翔实、问题整改到位、结果应用充分的，得3分，否则视反馈报告质量酌情扣分。 | 3 |
| 自评质量（6分） | 自评质量（6分） | 自评质量 | 6 | 部门整体支出自评准确率。 | 部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在10%以内的，不扣分；在10%-15%之间的，扣2分，在10%-20%之间的，扣4分，在20%以上的，扣6分。（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。 | 6 |
| 扣分项（5分） | | | 3 | 根据审计监督、财会监督和决算审查结果反映部门上一年度部门预算管理是否符合相关财政财务管理规定。 | 依据评价年度审计监督、财会监督和决算审查结果，反映部门预算管理是否符合相关财政财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；重大项目开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；年度内被各层级发现预算资金方面重大违规违纪问题或被区财政发送“两书一函”（约谈通知书、整改通知书和提醒敦促函）；是否存在未落实党政机关过紧日子相关要求等情况。每有一个问题点扣0.5分，扣完为止。 |  |
| 2 | 被评价单位配合评价工作情况。 | 财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政局复核确认后按0.5分/次予以扣分，扣完为止。 |  |
| **合计** | | | | | | 98 |

中共广元市昭化区委统战部

2023年民族事业发展专项资金项目支出绩效

自评报告

区财政局：

为了进一步加强财政支付预算管理，提高财政资金使用效益，根据《关于开展2023年部门、政策和项目支出绩效评价工作的通知》(昭财发〔2024〕11号)的要求，现将我部2023年民族事业发展专项资金项目支出绩效自评报告如下：

1. 项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。该项目是申请上级财政资金项目。严格按照“先谋划储备、后入库申报”的程序，将昭化区2022年民族事业发展专项资金纳入“乡村振兴项目库”和“民族专项资金管理系统”储备和申报，既做到及时入库、规模适度、动态管理，又做到量力而行、尽力而为。

（二）项目绩效目标。建成民族团结进步教育基地。

（三）项目资金申报相符性。该项目每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，严格资金审批制度，附件完整齐全，经层层把关，审核签字，财务通过一体化平台支付款项。每笔资金都用于相关业务，申报内容与具体实施内容相符，申报目标具体量化、合理可行。

（四）自评步骤及方法

通过撰写自评报告、结合自评表和自评打分体系表打分，查漏补缺，做到有计划、有安排。按照区财政局下达的项目支出绩效评价指标体系，针对申报内容、实施情况、资金支付、财务管理、经济效益、社会效益等评价内容作出自我评价，形成自评报告，并向区财政局报送电子和纸质资料。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

2023年1月，资金预算批复全部到位，资金到位率100%。截止2023年5月支付民族事业发展专项资金共计20万元。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。严格审核费用的标准、范围及其合规性。对每一笔经费开支在核定的支出限额和范围内实行据实凭票报账制，严格资金审批制度，附件完整齐全，通过层层把关，审核签字，通过一体化平台支付款项，支出完成率达100%。

（二）项目财务管理情况

严格按照财务规定和程序实行国库集中支付方式实施项目资金分配,并进行严格监督检查，在资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，做到了专款专用，提高了资金使用效率，并在项目实施完成后及时开展绩效自评，按规定按月及时处理账务，账务核算规范准确。

（三）项目组织实施及管理情况

该项目是申请上级财政资金转移性项目。根据项目申报有关要求，编制项目支出计划。在对各项目申报材料和项目支出预算合理性、可行性和必要性进行审核的基础上，并按照部门预算管理程序和要求编制项目支出预算。在项目组织的过程中，能做到有依有据，合理合法，监管与审核并重。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。该项目由区委统战部牵头、区民宗局具体负责实施，自2022年项目启动建设以来，为进一步巩固和提升小寺山民族团结进步教育基地现场点位打造，在小寺山开阔之地设置永久性大型固定标语4幅、制作灯杆标语20余幅、场地台体式公益宣传5座，制作了1部教育基地专题宣传片，建好同心、奋进两个广场；同时在辖区内高速路口、国省道节点、各镇场镇等地制作悬挂民族团结进步示范宣传标语100余幅，精心部署营造了创建浓厚宣传氛围。

（二）项目效益情况。该项目的实施，助推小寺山天主教堂成功打造为省级民族团结进步教育基地，连续两年成功接受国家民委对“广元市创建民族团结进步示范市”考核验收。铸牢中华民族共同体意识成效显著，全区少数民族群众满意度100%。

（三）违规记录。

无

四、自评结论及建议

（一）自评结论。通过对该项目工作经费的使用，实施绩效进行了评价，该项目工作经费为民族事业的发展提供了有效资金保障，群众满意度达95%，自评得分98分。

（二）存在的问题。无。

（三）相关措施或建议。建议加强对项目绩效评价工作的指导和培训，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。

附件：1.民族事业发展专项资金项目支出绩效自评表

2.民族事业发展专项资金项目支出绩效自评评分表

中共广元市昭化区委统战部

2023年12月25日

附件1

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | 民族事业发展专项资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 20 | 20 | 20 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 建成民族团结进步教育基地 | | | | 成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 创建工作预计9月底完成 | | ≤9月 | 9月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识成效 | | ≥98% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区少数民族群众满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设成本 | | ＝20万元 | 20万元 |  |

附件2

广元市昭化区2024年民族事业发展专项资金项目自评评分表

预算单位：区委统战部

| 绩效指标 | | | 指标分值 | 指标解释 | 评价要点及说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 | 二级  指标 | 三级  指标 |
| 项目  决策 （30分） | 决策  程序 | 程序  规范 | 20 | 部门预算项目设立是否与部门职能职责相符、是否充分履行项目申报论证程序。 | 1.项目申报未经过部门集体决策的扣5分；  2.未纳入部门（单位）项目库或未履行部门（单位）入库审批程序的扣5分；  3.纳入项目库的项目未按规定完成可行性研究论证、制定具体实施计划等各项前期工作或预算测算不够清晰的，酌情扣分，最多扣5分；  4.50万元以上的新增项目或增幅达到20%或50万元以上的延续项目，未开展事前绩效评估的扣5分；  5.如项目为新建信息化项目，项目申报论证未履行相关程序的，缺1项程序扣2分，扣完为止。 | 20 |
| 目标  制定 | 编制  质量 | 10 | 项目绩效目标制定是否符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。 | 1.绩效目标是否符合有关中长期工作规划、部门“三定”方案确定的职责；  2.绩效目标是否细化分解为具体的绩效指标，指标设置是否高度关联、重点突出、量化易评；  3.绩效目标是否与年度任务数或计划数相对应；  4.绩效目标是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。  绩效目标制定不符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配要求的，发现一处扣1分，扣完为止。 | 10 |
| 项目  执行  （30分） | 执行  同向 | 目标  匹配 | 10 | 项目实际列支内容是否与项目绩效目标设置方向相符。 | 项目实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的，发现一处扣2.5分，扣完为止。 | 10 |
| 项目  调整 | 预算  调整 | 10 | 申请项目预算调整是否程序规范，依据充分。 | 未按照规定程序申请项目预算调整的，不得分；申请预算调整依据不充分的，酌情扣分，扣完为止。 | 10 |
| 预算  执行 | 执行进度 | 4 | 部门预算项目在6、9、11月的预算执行情况。 | 部门预算项目预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。6、9、11月部门预算执行进度达到目标进度的分别得1分、1分、2分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 | 4 |
| 预算  结余 | 预算  结余率 | 6 | 部门预算项目年终预算结余情况。 | 指标得分=（1-预算结余率/0.1）×6分预算结余率大于等于0.1，指标得0分。预算结余率=结余金额/财政资金预算数×100% | 6 |
| 目标  实现  （15分） | 目标  完成 | 目标  完成率 | 8 | 部门预算项目绩效目标中数量指标完成情况。 | 对照部门预算项目支出绩效目标编制情况，计算指标得分=绩效目标数量指标完成的指标个数/全部数量指标个数\*8分。 | 8 |
| 目标  偏离 | 偏离  程度 | 7 | 部门预算项目绩效目标实现程度与预期目标的偏离情况。 | 部门年初整体支出绩效目标实际完成值偏离预期指标30%以上（含30%）的，均不计分。该项指标得分=已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标个数/已完成预期指标值的数量指标个数×7。  偏离度=（绩效指标实际完成值-设定预期指标值）/设定预期指标值|。 | 6 |
| 项目  效果 (25分） | 目标实现 | 评价组根据部门预算项目绩效目标设定的效益指标、成本指标、满意度指标细化设置三级指标，主要评价效益指标、成本指标的实际完成情况，以及部门是否针对满意度指标开展满意度调查。 | | | | 24 |
| 合计 | | | | | | 98 |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | 民主党派工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）  资金（万元） | | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 25 | 25 | 25 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 协助区委制定并组织实施2023年度政党协商（会议协商）计划，结合“十四五”规划开局之年，引导民主党派成员紧紧围绕我区高质量发展、乡村振兴、建设高质量发展新区、基层治理体系和能力建设等重点工作，深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。支持党外特邀监察员履职政风行风评议、阳光问政、阳光政务热线和行政效能监督。 | | | 组织各民主党派、无党派人士学习中共二十大、中共四川省委、中共广元市委全会精神，积极组织各党派开展好“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育系列活动200余次。共提交社情民意、提案共100余件，调查报告5篇。民革支部的《关于对未办理<独生子女父母光荣证>的实际独生子女夫妇实施同等政策奖励扶助的建议》经民革市委采用同时以民革市委会卢主委的名义提交省政协，获省政协社情民意专刊第29期采用。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 发挥民主党派建言献策直通车作用。高质量撰写提案、建议、社情民意等。 | 优 | 优 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发挥民主党派建言献策直通车作用。撰写提案、建议、社情民意等件数。 | ≥100件 | 100件 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织各民主党派召开集中研学、召开专题会议次数。 | ≥200人次 | 200人次 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民主党派工作经费全年成本控制。 | ≤25万元 | 25万元 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年工作任务完成及时率（计划时间-实际完成时间）/计划完成时间\*100%。 | ≤100% | 0 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 深入开展调查研究，高质量建言资政，发挥民主党派建言献策直通车作用。 | 优 | 优 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）  名称 | | 统战部工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 15 | 17.31 | 17.31 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  | 2.31 | 2.31 | 100% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 一是突出思想引领画好同心圆。坚持用党的创新理论武装全区统一战线，持续深化党史学习教育、“爱国爱教爱家乡”等主题教育，强化对统战成员的政治动员、政治引领、政治教育，引导全区统一战线坚定不移听党话、跟党走，做到思想一致、声音一致、步调一致。二是突出服务大局提升贡献率。坚持从政治高度重视新时代统一战线法宝作用，聚焦聚力昭化经济社会发展战略部署，充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率。三是突出系统观念做好大文章。深入贯彻落实全省基层统战工作高质量发展视频会议精神，以“五大建设”为着力点，以示范创建为抓手，注重守正创新，推动基层统战工作高质量发展。四是突出风险防控守好安全底线。常态化抓好矛盾风险防范化解和疫情防控，切实维护统一战线意识形态安全。持续开展民族团结进步宣传教育和宗教工作法制化建设，促进民族宗教发展和顺和睦。加强非法宗教活动、非法宣传活动打击力度，提高防邪、反恐、禁毒知识专题培训和反恐演练开展频次；加强海外统战工作和民主党派、党外人士队伍建设，持续发展壮大一切爱国统一力量。 | | | 组织各统战成员学习相关会议精神，组织红色文化、励志教育系列活动6批次，召开由各镇统战委员、各部门统战干部暨党外代表人士统战业务培训2期，400人次。全面提升统战干部和统战成员运用理论方针政策解决实际问题的能力。按相关比例要求，全区配备党外实职县级领导干部5名，区人大1名、区政府1名、区政协3名，区人大和区政协专委会各配备党外实质正科主任1名，区商务和经济合作局和区行政审批局各配备党外实质正科局长1名，区检察院配备党外副科级干部1名，在镇和政府工作部门提拔5名党外干部，将党外干部纳入党政后备干部建设整体规划。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 统战领域各项工作完成及时率（计划时间-实际完成时间）/计划完成时间\*100%。 | ≤100% | 0 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 组织各广大统战成员集中研学2次，召开会议，下乡调研及乡村振兴帮扶工作持续推进。 | ≥400人次 | 400人次 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 统战领域各项工作有序推进 | 优 | 优 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 统战工作经费全年成本控制 | ≤15万元 | 15万元 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 搭建好统战桥梁，各统战对象满意度 | ≥90% | 98% |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥统一战线人才荟萃、智力密集、联系广泛优势，不断提升统一战线对全局工作的贡献率 | 优 | 优 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 对台工作及侨务工作办公经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 8 | 8 | 8 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.对台工作稳妥有序。全面贯彻落实党中央和省委、市委关于新形势下加强对台工作的意见，进一步凝聚起广大党员干部对台工作共识。持续走访慰问台属台胞，及时协调帮助解决实际困难。 2.健全完善工作体制机制，贯彻落实《中共中央关于加强新时代海外统战工作的意见》，确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为侨服务，积极宣传、贯彻落实《四川省华侨权益保护条例》。凝聚侨智侨力服务大局，积极开展“暖侨行动”，主动融入“大侨务”工作格局，引导海外侨胞积极参与社会主义现代化昭化建设。完善侨胞之家建设，积极开展归侨、侨眷走访慰问活动，帮助解决生活中遇到的困难问题。 | | | 依托区委统战部办公区建有1处侨胞之家。不定期座谈、集中学习政策、开展文体活动共计70人次。组织侨界代表人士参加四川省侨联2023 年联谊联络专题培训班等培训活动共计100人次，解决涉侨涉台困难问题20多个，走访慰问7户侨眷、侨企慰问金额共计4200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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 大力开展华侨、归侨、侨眷普查，组织召开区侨联会议及培训人次。 | ≥60人次 | 70人 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年的对台及侨务工作经费控制成本 | ≤8万元 | 8万元 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 解决台胞台属、归侨侨眷实际困难问题条数 | ≥20条 | 20条 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 全年组织各镇各部门召开对台工作专题会议及培训人次 | ≥100人次 | 100人次 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保区海外统战工作协作机制高效有序运转。深化为台、侨服务，持续走访慰问台属台胞、侨眷侨属 | 优 | 优 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年侨务工作在规定时间内按时按量完成 | ≤12月 | 12月 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞台属、归侨侨眷对侨务及对台工作满意度 | ≥95% | 100% |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 非公经济新阶工作及九广合作办公室工作经费 | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 23 | 23 | 23 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.一是抓思想提升聚共识。组织全区非公经济人士深入学习习近平总书记在民营企业座谈会、企业家座谈会上的重要讲话和对民营经济统战工作及工商联工作的重要指示精神，引导民营经济人士听党话、跟党走。大力推行领导干部讲党课，采取座谈交流、集中培训等形式，常态开展民营经济人士理想信念教育和培训提能。二是抓环境优化强服务。建立区“四大班子”主要领导联系异地商会制度和区工商联机关班子成员、兼职副主席、副会长联系异地商会、民营企业制度，刚性要求相关领导干部每季度到联系商会、企业开展调研、纾难解困1次以上。集中开展企业“大走访”活动。 2.完善代表人士分级分类管理信息库，探索新阶代表人士培养路径，加强新阶层人士的引导和培训工作，开展能力提升培训。加强新的社会阶层人士统战工作联席会议制度和新联会规范化建设，打造1个新的社会阶层人士实践创新基地。开展与其他县区新联会联络联谊活动，学习借鉴先进经验。拓展新阶层人士的政治参与渠道，将符合条件的代表人士推荐担任人大代表、政协委员及社会团体任职。 3.进一步整合加强九广合作资源力量，扎实开展机制创新、人才引培、招商引资工程，拓展“九广合作”的深度和广度。 | | | 积极开展统战部长与民营企业家沟通协商“面对面’活动。召开汽车4S城、电商行业企业、水晶饰品小镇入驻企业等专题企业家座谈会，解决27家企业提出的43个问题和建议，办结率为100%。区新联会全年开展培训考察、敬老助学等活动20余次，被四川省委统战部通报表扬为广元唯一的全省优秀县级新阶层联谊组织。区知联会积极筹备并参与“我为蜀道栽枝花”大型公益活动，开展“关爱女性、关注健康”女性健康知识讲座，为200余名昭化女性提供贴心的健康咨询服务等。被广元市知联会评为2023年先进单位。九三学社社员长期驻外招商，拓展深化九广合作，全年走访对接企业30余家，招引落地项目2个，引进到位市外资金1.2亿元。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出  指标 | 质量指标 | 打造新的社会阶层人士实践创新基地目标数。 | ≥1处 | 1处 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业家们对统战工作满意度 | ≥96% | 98% |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 争取中华职教社携手社会力量帮扶我区困难学生受捐助人数 | ≥100名 | 100名 |  |
| 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 困难群众对区新联会开展献爱心活动评价 | 优 | 优 |  |
| 产出  指标 | 时效指标 | 在规定时间内完成全年相关工作任务目标及时率（计划时间-实际完成时间）/计划完成时间\*100% | ≥0% | 0 |  |
| 效益  指标 | 社会效益指标 | 常态化开展民营经济人士理想信念教育和培训促能 | 优 | 优 |  |
| 效益  指标 | 经济效益指标 | 增加种养殖户收入 | ≥30% | 30% |  |
| 产出  指标 | 质量指标 | 将家居产业城作为职业技术学院实训基地目标数。 | ≥1处 | 1处 |  |
| 产出  指标 | 质量指标 | 全年集中协调解决问题条数 | ≥100条 | 100条 |  |
| 产出  指标 | 数量指标 | 全年高规格召开企业家座谈会、专题会议及产业培训人次。 | ≥220人次 | ≥220人次 |  |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 全年非公经济、新阶工作及九广合作工作成本控制在23万元以内 | ≤23万元 | 23万元 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 民族宗教局工作经费（含小寺山爱国主义教育基地日常管护费用） | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 1.一般公共预算 | 17 | 17 | 17 | 100% |
| 2.政府性基金 |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 |  |  |  |  |
| （二）其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| 1.一是全面推进民族团结进步创建。构建“互嵌式”社会结构管理体制机制，搭建少数民族流动人口服务管理体系，对少数民族群众和少数民族干部信息进行普查登记，建立少数民族人口信息台账，会同公安、民政部门建立民族工作联络员制度，确保工作衔接紧密、落到实处，二是加强对宗教政策的宣传，积极和谐寺观教堂”的创建活动，严厉打击非法宗教活动，抵御境外渗透，妥善处理因民族宗教引起的突发事件，做好小寺山爱国主义教育基地、民族团结进步示范基地工作。 2.小寺山天主教堂作为全国第一批、全省首批爱国主义教育示范基地，四川统一战线中国特色社会主义教育基地，第三批省民族团结进步教育基地，随着基地的完善，前来学习的人流量增加，加强教堂、天主教爱国事迹陈列馆及周边环境卫生管理、安全隐患防控、日常秩序维持日常管护非常必要。 | | | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推动新时代党的民族工作高质量发展为目标，着力探索构建新时代嵌入式地区民族团结进步发展新样板。高位推动民族团结进步创建，成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地，连续两年成功接受国家民委对“广元市创建民族团结进步示范市”考核验收。探索设立少数民族群众就业创业专项扶持资金，结合少数民族自身特色、企业需求等实际情况开展职业技能培训3次，覆盖少数民族群众100余人，帮助20余名少数民族群众解决就业。创新提出“五个同心、五种文化”我国宗教中国化方向昭化方案。擦亮小寺山天主教堂“四大金字招牌”，开展“民族大讲堂”2期，成功举办全市140余名宗教界人士参与“全市宗教界庆祝新中国成立74周年升国旗仪式”活动，接受市内外参观考察交流学习代表团21次。平乐寺累计接待省内外示范场所考察学习50批次，2023年平乐寺被省委统战部授予“中国化方向示范场所”。天雄观在全市宗教场所“坚定文化自信，坚持中国化方向”拉练评比现场会上获得一等奖。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 持续推进民族宗教工作，确保民族宗教领域和睦和顺。 | 优 | 优 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 全年民族宗教相关工作任务完成及时率（计划时间-实际完成时间）/计划完成时间\*100%。 | ≥0% | 0% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年民族宗教工作经费控制 | ≤15万元 | 15万元 |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 全年管护费成本控制。 | ≤2万元 | 2万元 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 铸牢中华民族共同体意识，加强宗教治理能力现代化。 | 优 | 优 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 日常管护基地面积 | ≥48亩 | 48亩 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 查处非法宗教活动数量 | ≥3起 | 3起 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地到基地学习参观人员、信教群众对小寺山天主教堂及周边日常管护满意率 | ≥96% | 98% |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 发挥教育基地示范作用，全年承接全国各地参观学习人次。 | ≥15000人 | 15000人 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各族人民、宗教场所教职人员、信教群众，对民族宗教管理工作满意率。 | ≥96% | 98% |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 召开专题培训会、专项检查场次。 | ≥50次 | 50次 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 创建全国民族团结进步示范市工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 15 | 15 | 15 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 突出铸牢中华民族共同体意识主线、完善民族工作新格局、抓住有效载体、彰显特色亮点不断深化创建工作，全面推进中华民族共有精神家园，促进各民族交往交流交融，提升民族事务治理体系和治理能力现代化水平，切实推动广元市创建第十一批全国民族团结进步示范市工作，确保创建圆满成功，以创则必成的作风强力推进。 | | | | 以铸牢中华民族共同体意识为主线，以推动新时代党的民族工作高质量发展为目标，着力探索构建新时代嵌入式地区民族团结进步发展新样板。高位推动民族团结进步创建，成功打造小寺山天主教堂省级民族团结进步教育基地，连续两年成功接受国家民委对“广元市创建民族团结进步示范市”考核验收。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 质量指标 | 广元市与雅安、宜宾竞争排名 | | ＝1名 | 1名 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 打造广元市创建全国民族团结进步示范市昭化区特色亮点迎检点位个数 | | ≥1个 | 1个 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 创建工作完成时间 | | ≤10月 | 10月 |  |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民族团结进步示范创建应知应会知晓率 | | ≥95% | 98% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区各民族群众满意度 | | ≥95% | 98% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 创建工作现场迎检点位提升建设、资料制作等成本控制 | | ≤15万元 | 15万元 |  |

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

**（2023年度）**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目（政策）名称 | | 2023年寺观教堂维修补助资金 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共广元市昭化区委统战部 | | | 实施单位 | 中共广元市昭化区委统战部 | |
| 项目（政策）资金（万元） | | 年度预算数（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| 年度资金总额 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| （一）财政拨款小计 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 1.一般公共预算 | | 10 | 10 | 10 | 100% |
| 2.政府性基金 | |  |  |  |  |
| 3.国有资本经营预算 | |  |  |  |  |
| （二）其他资金 | |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年实际完成情况 | | |
| 为全面落实党中央、国务院和省委、省政府关于安全生产工作决策部署，从根本上消除安全隐患，对平乐寺由于修建时间久远，大雄宝殿屋顶漏水严重，导致屋面下滑10余公分，以及三宝楼堡坎因常年雨水渗透造成崩裂等问题进行维修，最大化解除对建筑及人员造成的严重安全隐患。 | | | | 维修大雄宝殿屋顶，大雄宝殿高约40米，屋顶面积约400平方米，现屋顶漏水严重，屋顶下滑10余公分，需搭架进行封闭式维修，将屋顶破损处全部敲除，重新做防水、混凝土、钢筋网、盖青筒瓦； 维修三宝楼前堡坎。三宝楼堡坎长32米、高6米，常年雨水渗透，造成崩裂，将拆除原有堡坎，重新用钢筋混凝土浇筑，铺设200余平方米石板。 | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 时效指标 | 全部工程维修时长 | | ≤3月 | 3月 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 混凝土浇筑堡坎面积 | | ≥180平方米 | 180平方米 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 新做屋顶防水面积 | | ≥400平方米 | 400平方米 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 建筑主管部门对屋顶及堡坎维修后验收评估级别 | | 达到安全标准 | 安全 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 项目实施主体宗教场所自筹资金比例 | | ≥90% | 90% |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 全区佛教信教群众及教职人员满意度 | | ≥95% | 95% |  |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民族宗教主管部门对该项目补助资金控制 | | ≤10万元 | 10万元 |  |

第五部分 附表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表