

2023 年度

四川省阿坝州九寨沟县委统战部部门决算

保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

目录

公开时间：2024 年 10 月 18 日

第一部分 部门概况	1-2
一、基本职能及主要工作	1
二、机构设置	1-2
第二部分 2023 年度部门决算情况说明	3-10
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4-6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况	4
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况	4
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况	5-6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7-8
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明	7
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明	7-8
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、 其他重要事项的情况说明	8-10
（一）机关运行经费支出情况	8-9
（二）政府采购支出情况	9
（三）国有资产占有使用情况	9-10
（四）预算绩效管理情况。	10
第三部分 名词解释	11-12
第四部分 附件	13-22
第五部分 附表	22
一、收入支出决算总表	22
二、收入决算表	22
三、支出决算表	22
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	22
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	22
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	22
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	22
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	22
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 ...	22
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职责是：

中共九寨沟县委统一战线工作部（简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。县委统战部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚持和加强党的全面领导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面贯彻落实党的路线、方针、政策和党中央、省委、州委、县委的决策部署。

二、机构设置

统战部下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 3 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入统战部 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

（一）中共九寨沟县委统战部：

1. 单位基本信息：县委统战部有行政编制 14 名。其中部长 1 名（由县领导兼任），常务副部长 1 名（正科级），副部长 2 名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任 1 名（副科级），股级领导职数 5 名。机关工勤人员事业编制 1 名。退休人员数为 6 人。

2. 机关内设机构编制数：5 个（办公室、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股）。

（二）九寨沟县工商业联合会：

1. 单位基本信息：县工商联为正科级行政单位，行政编制 2 名，其中副科级领导编制 1 名，科员编制 1 名。机关工勤人员编制 1 名。

（三）九寨沟县佛教协会：

1. 单位基本信息：县佛教协会行政编制 1 名。其中秘书长 1 名。机关工勤人员行政编制 1 名。退休人员数为 1 人。

（说明：按照财务预算一体化要求，结合工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）

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 597 万元。与 2022 年相比，收入、支出总计均减少 4.89 万元，减少 0.81%。2022 年基本支出 522.39 万元、项目支出 79.5 万元；2023 年基本支出 556.09 万元、项目支出 40.91 万元；较上年收支减少的原因是项目减少 38.59 万元；因人员和工资结构调整，基本支出增加 33.7 万元。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 582 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 582 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本部门涉及的收入。）

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 597 万元，其中：基本支出 556.09 万元，占 93.14%；项目支出 40.91 万元，占 6.85%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本部门涉及的支出。）

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 597 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 4.89 万元，减少 0.81%。主要原因是较上年相比项目减少 38.59 万元；因人员和工资结构调整，基本支出增加 33.7 万元，合计减少 4.89 万元。

（注：数据来源于财决 01-1 表）

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 597 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比减少 4.89 万元。主要原因是较上年相比项目减少 38.59 万元；因人员和工资结构调整，基本支出增加 33.7 万元，合计减少 4.89 万元。

（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 597 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 463.07 万元，占 77.57%；社会保障和就业（208）支出 69.83 万元，占 11.70%；卫生健康支出（210）28.80 万元，占 4.82%；住房保障支出（221）35.30 万元，占 5.91%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年一般公共预算支出决算数 597 万元，完成预算 100%。

其中：

1. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：支出决算为 422.16 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

2. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：支出决算为 4 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

3. 一般公共服务（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）：支出决算为 36.91 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

4. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：支出决算为 46.55 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

5. 社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：支出决算为 23.28 万元，完成预算 100%，完成预算数 100%。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）：支出决算为 22.53 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗公务员医疗补助（03）：支出决算为 6.27 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

8. 住房保障支出（211）住房改革支出（11）住房公积金（99）：

支出决算为 35.30 万元，完成预算 100%，决算数 100%。

（注：数据来源于财决 01-1 表和财决 08 表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

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 556.09 万元，其中：

人员经费 484.64 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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 71.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（注：数据来源于财决 07 表和财决 08-1 表，仅罗列本部门实际

支出涉及的经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 12.3 万元，完成预算 100%，较上年度（15.37 万元）相比减少 3.07 万元。主要原因是单位严格执行中央八项规定等要求，积极压减支出，本年公务用车购置及运行维护费用减少。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

(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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 12.12 万元，占 98.53%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 1.46%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算较上年相比无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.12 万元，完成预算 100%。较上年（15.19 万元）相比减少 3.07 万元，减少 20.21%。主要原因是根据中央厉行节约“过紧日子”要求，单位调整优化支出结构，严控“三公”经费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 3 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 12.12 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.18 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2022 年相比无变化。我单位严格对照中央八项规定等要求列支接待费用。

4. 国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。

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。较上年相比无变化。

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。较上年相比无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度，统战部机关运行经费支出 71.46 万元，较上年（81.55 万元）相比减少 10.09 万元，减少 12.37%。主要减少项为会议费 6 万余元、公务用车运行维护费用等 3 万余元。主要原因是单位严格执行中央八项规定各项要求，积极压减支出。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（二）政府采购支出情况

2023 年度，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。主要用于...（具体工作）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（注：数据来源于财决附 03 表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，统战部共有车辆2辆，其中：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、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况

九寨沟县委统战部 2023 年支出预算 597 万元，其中：2023

年度本年支出合计 597 万元，其中：基本支出 556.09 万元，占 93.14%；项目支出 40.91 万元，占 6.85%。本年度我单位有部门项目 7 个、转移性项目 2 个，总金额 89.19 万元，，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分为 96 分。

第三部分 名词解释

1. 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。
2. 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。
3. 一般公共服务（201）统战事务（34）行政运行（01）：指统战事务行政运行。
4. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（04）：指统战事务宗教事务。
5. 一般公共服务（201）统战事务（34）宗教事务（99）：指统战事务事务支出。
6. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
7. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（01）：指其他社会保障和就业支出。
8. 卫生健康支出（210）公卫生健康管理事务（01）其他公卫生健康管理事务支出（99）：指其他卫生健康支出。
9. 卫生健康支出（210）公共卫生（04）其重大公共卫生专项（09）：指其他重大卫生事务支出。
10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗支出（01）：指行政单位医疗。
11. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助支出（03）：指公务员医疗补助。

12. 农林水支出（213）农业（01）其他农业支出（99）：指其他农林水支出。

13. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指住房公积金。

14. 其他支出（229）其他支出（99）用于其他支出（01）：指其他支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 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。

第四部分 附件

中共九寨沟县委统战部 2023 年整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

2023 年单位机构数为 3 个（因财务预算一体化要求，及工商联和佛协单位实际，自 2022 年 1 月开始将工商联与佛协财务纳入县委统战部，由统战部代为办理相关业务。）。内设 5 个职能股室：综合股、民宗藏胞股、党外工作股、非公经济股、港澳台侨与新阶人士股。核定公务员编制 17 名，行政工勤 3 名。

（二）主要职能

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县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、省委、州委和县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。

（三）人员概况

统战部（行政 14 人、行政工勤 1 人）、工商联（行政编制 2 人、行政工勤 1 人）、县佛协（行政编制 1 人、行政工勤编制 1 人）共有行政编制 17 人、行政工勤编制 3 人。截止 2023 年末统战部有财政供养人员 20 人，全额供给人员和公用经费 20 人，全额供给基本工资 20 人，定额定向补助经费 20 人。

二、部门财政资金收支情况

按照综合预算的原则，县委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。县委统战部 2023 年收支总预算 597.00 万元。

（一）部门财政资金收入情况。

县委统战部 2023 年收入预算 582 万元，其中：上年结转 15 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 582 万元，占 100%。

（二）部门财政资金支出情况

县委统战部 2023 年支出预算 597 万元，其中：基本支出 556.09 万元，占 93.15%；项目支出 40.91 万元，占 6.85%。基本支出主要包括：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、城镇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、住房公积金支出；公用经费支出，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、专用材料费、维修(护)

费、劳务费、伙食补助、生活补助费等。项目支出包括：寺庙维修维护费、特情费、慰问费等。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

2023 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，引导统一战线感党恩、跟党走，着力发挥政治作用、营造和谐稳定社会环境，不断加强统一战线工作建设，深入构建“大统战”格局。本年度我单位有基本支出资金 556.09 万元，有项目资金 40.91 万元。我们严肃执行财经纪律，把防范化解重大风险摆在突出位置，规范和加强和加强单位财务管理工作，强化预算执行和资金管理，提高资金利用效率。

1. 履职效能。一年来，九寨沟县委统战部认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻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，认真贯彻落实“4321 工作法”，以“找到最大公约数，画出最大同心圆”为目标，为推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设取得全新进展广泛凝心聚力。**一是高位推动抓部署。**组织召开县委统一战线工作领导小组会议、宗教工作领导小组会议、县委统战和全县民族宗教工作会议等重大会议 5 次，制定 6 项工作方案计划，有效推动全县统一战线各点、各线、各方面工作落地落实。**二是聚力“两个健康”强化服务。**落实《九寨沟县领导干部联系服务企业工作制

度》，开展统战部部长“面对面+键对键”金融服务座谈会、政企银座谈会 4 次，协调解决民营企业困难问题 10 条；积极开展“万企兴万村”行动，积极支持川玖集团、鑫海合作社等企业发展。县委统战部被县委、县政府评为 2022 年度九寨沟县乡村振兴战略实绩考核优秀单位。三是做好民族团结创建工作。细化梳理民族团结进步创建 24 项重点工作任务，持续开展民族团结进步“创建+”活动，重点打造鲁能小镇等 38 个示范点位。四是依法规范管理宗教事务。坚持宗教中国化方向，聚焦寺庙人财物事教务“五件大事”，落实宗教活动场所依法规范管理，全面保障宗教领域和谐稳定。

2. 预算管理。一年来，我单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，“三公经费”控制良好。一是单位预算编制质量显著提升。通过进一步精准方案制定、细化项目风险评估，保障了预算项资金和实际需求相符，为全年工作奠定了坚实基础。单位收入统筹方面，积极加强收入管理，实现了合理分配，为各项支出提供了有力保障。二是支出执行进度控制得当。严格按照预算计划执行，确保资金及时到位，有效支持了项目与日常工作的顺利开展，通过定期评估与调整，避免了资金的浪费与低效使用。三是预算年终结余管理方面更加科学。注重预算执行的均衡性与效率，我们通过优化支出结构、提高资金使用效率等措施，有效减少了年终结余规模，

提高了预算资金的使用效益。综上所述，2023 年我单位的预算编制科学、收入统筹有序、支出执行高效、结余管理合理、一般性支出控制严格，为本部门的可持续发展提供了坚实的财务支撑。

3. 财务管理。一是财务管理制度健全完善。建立健全了财政收支管理、预算管理、资产管理制度等一系列内部控制制度，制度执行总体有效。二是财务岗位设置合理，职责明确。人员配备充足，各岗位之间形成了相互制约、相互监督的工作机制，有效保障了财务信息的真实性和准确性。三是依法规范使用资金。我单位严格执行预算管理制度，确保每一笔资金都按照既定用途和计划使用。资金使用过程中，注重效益评估和风险防控，实现了资金的高效利用和保值增值。

4. 资产管理。我单位现有车辆、办公设备家具、无形资产（软件）三类资产，均用于日常办公，无低效闲置资产。2022 年人均占有资产 9678.61 元/人，2023 年人均占有资产 7079.32 元/人，人均占有资产下降 26.86%。

5. 采购管理。九寨沟县委统战部 2023 年无采购情况。

（二）部门预算项目绩效分析

本年度我单位有部门项目 7 个、转移性项目 2 个，总金额 89.19 万元，，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

常年项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 10 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 7 个，涉及预算总金额 79.19 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。我单位项目均因工作需要设置，按照县委县政府的工作目标制定,绩效目标和绩效指标进行量化可考核，与实际相匹配，符合我县政策，与部门的长期规划目标、年度工作目标相一致。

2.项目执行。严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益，不存在占用挪用等现象。资金到位率 100%，资金利用较好，满意度 100%。

3.目标实现。单位项目的实施为九寨沟县委统战部认真贯彻落实党的二十大部署要求，深入学习贯彻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，推动世界生态旅游目的地和社会主义现代化九寨沟建设贡献统战力量提供了财力保障。

（三）重点领域绩效分析。县委统战部 2023 年度无涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域的项目。

（四）绩效结果应用情况。一是我们深入剖析绩效数据和应用情况，为度预算编制提供了科学依据，有效促进了资源的优化

配置与高效利用。二是我们严格遵循相关规定，及时、全面、准确地公开绩效信息，增强了预算管理的透明度与公信力，保障了公众的知情权与监督权。三是及时整改反馈问题，针对绩效评价中发现的问题，我们制定了有力措施进行问题改进，同时建立了跟踪反馈机制，确保问题整改到位，不断推动预算绩效管理的持续改进与提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评分为 96 分。

（二）存在的问题

通过前述对我单位 2023 年支出情况的分析，反映出目前在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足，在部门预算管理和厉行节约等方面还有待进一步加强。

（三）改进建议

进一步加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

（2023 年度）

单位：万元

部门名称			中共九寨沟县委统战部					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款			其他资金		
	597.00		597.00			0		
年度总体目标	2023 年，我们以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，引导统一战线感党恩、跟党走，着力发挥政治作用、营造和谐稳定社会环境，不断加强统一战线工作建设，深入构建“大统战”格局。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	高位推动抓部署		组织召开县委统一战线工作领导小组会议、宗教工作领导小组会议、县委统战和全县民族宗教工作会议等重大会议 5 次，制定 6 项工作方案计划，有效推动全县统一战线各点、各线、各方面工作落地落实。					
	聚力“两个健康”强化服务		落实《九寨沟县领导干部联系服务企业工作制度》，开展统战部部长“面对面+键对键”金融服务座谈会、政企银座谈会 4 次，协调解决民营企业困难问题 10 条；积极开展“万企兴万村”行动，积极支持川玖集团、鑫海合作社等企业发展。县委统战部被县委、县政府评为 2022 年度九寨沟县乡村振兴战略实绩考核优秀单位。					
	做好民族团结创建工作		细化梳理民族团结进步创建 24 项重点工作任务，持续开展民族团结进步“创建+”活动，重点打造鲁能小镇等 38 个示范点位					
	依法规范管理宗教事务		坚持宗教中国化方向，聚焦寺庙人财物事教务“五件大事”，落实宗教活动场所依法规范管理，全面保障宗教领域和谐稳定。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	严格按照项目资金使用内容专款专用，最大限度发挥资金使用效益	≥	597	万元	50	
		质量指标						
		时效指标						
								
	效益指标	社会效益指标	充足的经费保障给做好新时代统一战线工作提供坚强有力的保障，有利于最大	≥	12	座（处）	30	

			范围地团结各方力量不断促进社会稳定和谐，为九寨沟经济社会持续健康发展贡献统战智慧力量。					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标		为九寨沟发展贡献统战力量，进一步提升群众的幸福感和满意度。	$\geq$	300	人/次	10

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明细表
- 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

