

武当山道教事务服务中心 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 武当山道教事务服务中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 武当山道教事务服务中心 2023 年度单位决算表

- 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 武当山道教事务服务中心 2023 年度单位决

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 武当山道教事务服务中心概况

一、单位主要职责

- 1、承担武当山道教协会的日常联络服务工作。
- 2、协助做好武当山道教学院联络服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，武当山道教事务服务中心单位决算由实行独立核算的武当山道教事务服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入武当山道教事务服务中心 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武当山道教事务服务中心

武当山道教事务服务中心，为市委统战部（市民宗委）所属公益一类事业单位，核定事业编制 5 名，设主任 1 名（相当正科级），副主任 1 名。截至 2023 年末实有事业编制 5 人，退休人员 0 人。公务用车 0 辆。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	决算数	项目	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84.86	一、一般公共服务支出	32	66.15
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	9.25
	9		九、卫生健康支出	40	2.72
	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	6.74
	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	84.86	本年支出合计	58	84.86
使用非财政拨款结余和专用结余	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	84.86	总计	62	84.86

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

公开 02 表

单位：武当山道教事务服务中心2023 年度金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收 入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		84.86	84.86					
201	一般公共服务支出	66.15	66.15					
20134	统战事务	66.15	66.15					
2013404	宗教事务	8.00	8.00					
2013450	事业运行	58.15	58.15					
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24					
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02					
2080505	相关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72					
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72					
221	住房保障支出	6.74	6.74					
22102	住房改革支出	6.74	6.74					
2210201	住房公积金	6.74	6.74					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

公开 03 表

单位：武当山道教事务服务中心2023 年度金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		84.86	76.86	8.00			
201	一般公共服务支出	66.15	58.15	8.00			
20134	统战事务	66.15	58.15	8.00			
2013404	宗教事务	8.00		8.00			
2013450	事业运行	58.15	58.15				
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24				
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	2.72	2.72				
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72				
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72				
221	住房保障支出	6.74	6.74				
22102	住房改革支出	6.74	6.74				
2210201	住房公积金	6.74	6.74				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：武当山道教事务服务中心

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84.86	一、一般公共服务支出	33	66.15	66.15		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	9.25	9.25		
	9		九、卫生健康支出	41	2.72	2.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	6.74	6.74		
	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	84.86	本年支出合计	59	84.86	84.86		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一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	84.86	总计	64	84.86	84.86		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 金额单位：万元

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		84.86	76.86	8.00
201	一般公共服务支出	66.15	58.15	8.00
20134	统战事务	66.15	58.15	8.00
2013404	宗教事务	8.00		8.00
2013450	事业运行	58.15	58.15	
208	社会保障和就业支出	9.24	9.24	
20805	行政事业单位养老支出	9.02	9.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	2.72	2.72	
21011	行政事业单位医疗	2.72	2.72	
2101102	事业单位医疗	2.72	2.72	
221	住房保障支出	6.74	6.74	
22102	住房改革支出	6.74	6.74	
2210201	住房公积金	6.74	6.74	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 金额单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	71.89	302	商品和服务支出	4.97	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	17.48	3020	办公费	1.05	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	3.88	3020	印刷费	0.46	3070	国外债务付息	
3010	奖金	20.69	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	11.13	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	9.02	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.48	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	2.72	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保险缴费	0.22	3021	差旅费	1.23	3100	物资储备	
3011	住房公积金	6.74	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	

3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费	1.64	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费		3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出	0.11			
人员经费合计		71.89	公用经费合计					4.97

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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							

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。本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：武当山道教事务服务中心 2023 年度 金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

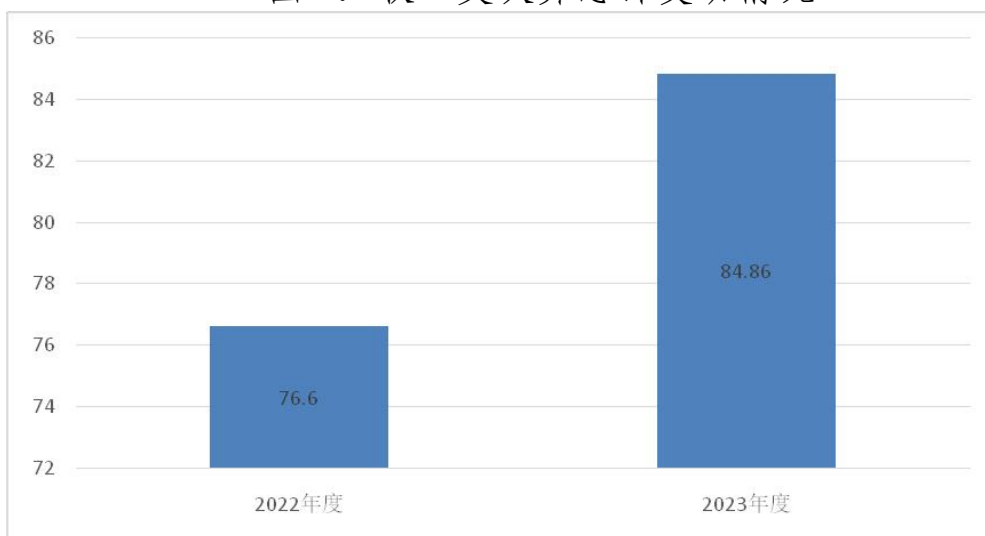
注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 84.86 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 8.26 万元，增长 10.8%，主要原因：一是本年起事业编制人员执行新的绩效奖金政策，并清算补发 2022 年度单列绩效奖金，奖金比上年增加 4.5 万元；二是养老保险缴费基数增加项目，并补缴 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 3.67 万元。

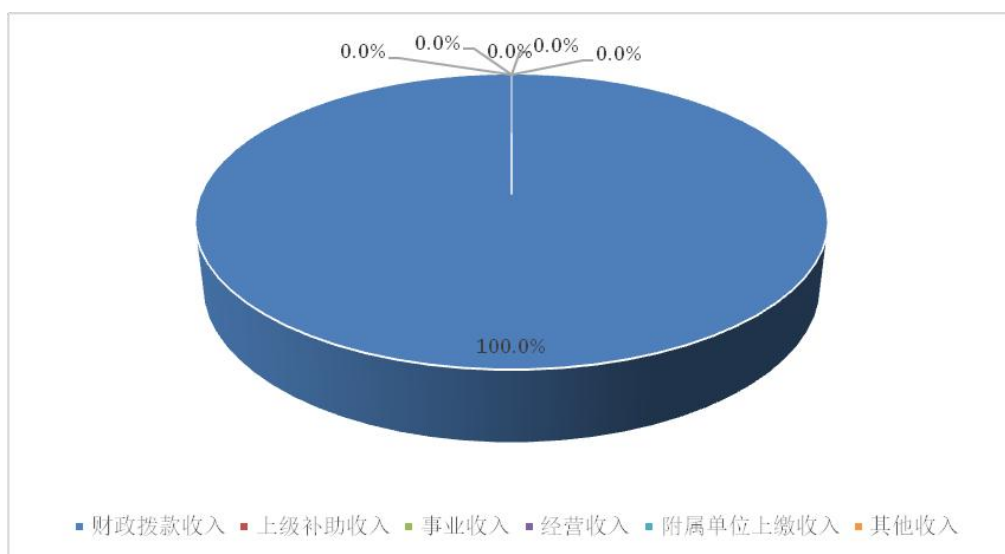
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 84.86 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 8.26 万元，增长 10.8%。其中：财政拨款收入 84.86 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

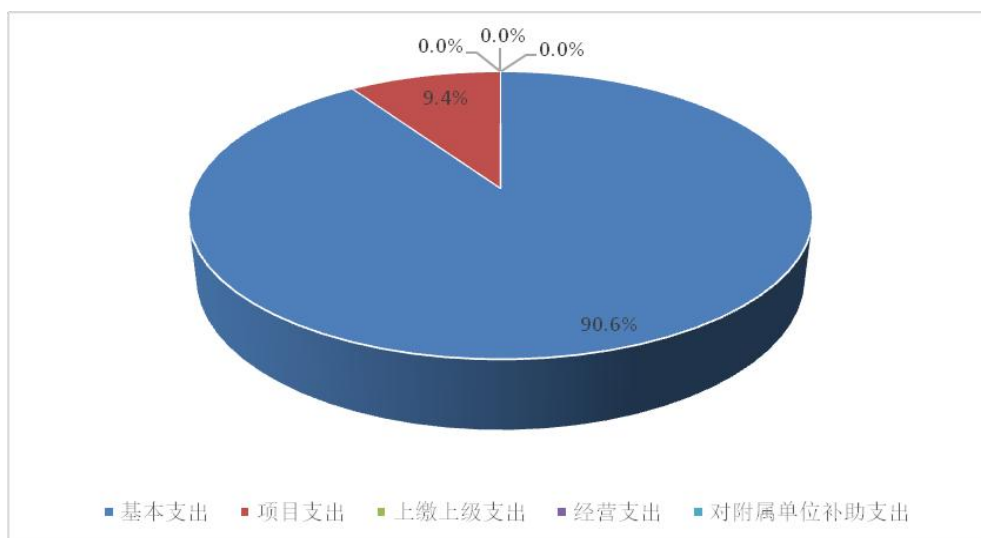
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 84.86 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 8.26 万元，增长 10.8%。其中：基本支出 76.86 万元，占本年支出 90.6%；项目支出 8 万元，占本年支出 9.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

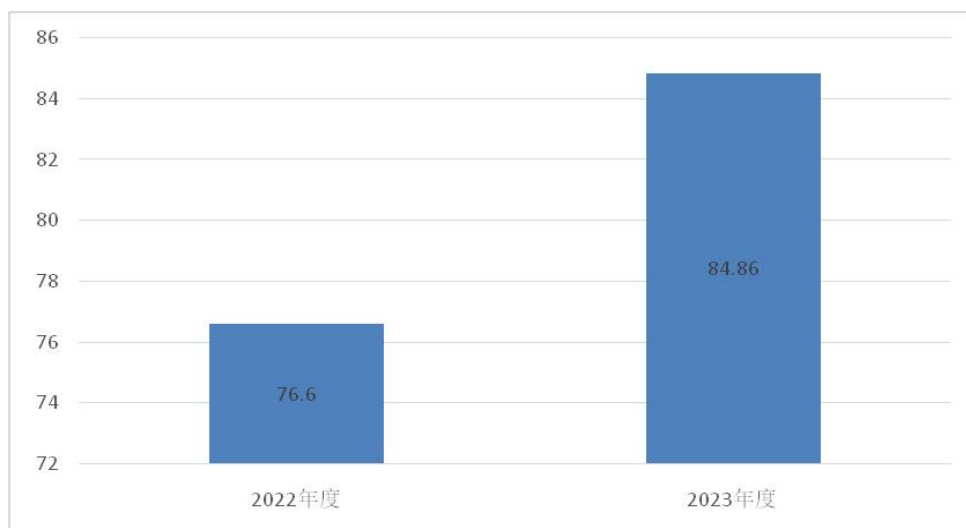


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 84.86 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 8.26 万元,增长 10.8%。主要原因:一是本年起事业编制人员执行新的绩效奖金政策,并清算补发 2022 年度单列绩效奖金,奖金比上年增加 4.5 万元;二是养老保险缴费基数增加项目,并补缴 2022 年调整基数养老保险差额,养老保险比上年增加 3.67 万元。

2023 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 84.86 万元,比 2022 年度决算数增加 8.26 万元,增长 10.8%,主要原因:一是本年起事业编制人员执行新的绩效奖金政策,并清算补发 2022 年度单列绩效奖金,奖金比上年增加 4.5 万元;二是养老保险缴费基数增加项目,并补缴 2022 年调整基数养老保险差额,养老保险比上年增加 3.67 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是:本单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,比 2022 年度决算数持平,主要原因是:本单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况



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 84.86 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.26 万元，增长 10.8%，主要原因：一是本年起事业编制人员执行新的绩效奖金政策，并清算补发 2022 年度单列绩效奖金，奖金比上年增加 4.5 万元；二是养老保险缴费基数增加项目，并补缴 2022 年调整基数养老保险差额，养老保险比上年增加 3.67 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 84.86 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出决算数为 66.15 万元，占 80%。主要用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，以及为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的项目支出。

2. 社会保障和就业支出类支出决算数为 9.25 万元，占 10.9%。主要用于社会保障和就业管理事务、行政事业单位离退休、抚恤等方面的支出。

3. 卫生健康支出类支出决算数为 2.72 万元，占 3.2%。主要用于医疗保障方面的支出。

4. 住房保障支出类支出决算数为 6.74 万元，占 7.9%。主要用于为职工缴纳的住房公积金支出。

（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 89.59 万元，支出决算为 84.86 万元，完成年初预算的 94.7%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）年初预算数为 8 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）年初预算数为 62.88 万元，支出决算数为 58.15 万元，完成年初预算的 92.5%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实“过紧日子”要求，压减经费 4.73 万元。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（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）年初预算数为 9.02 万元，支出决算数为 9.02 万元，完成年初预算

的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）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）年初预算数为 0.22 万元，支出决算数为 0.22 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

3. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 2.72 万元，支出决算数为 2.72 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

4. 住房保障支出具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 6.74 万元，支出决算数为 6.74 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 76.86 万元，其中：

人员经费 71.89 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。

公用经费 4.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年持平，增降 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因是：本年未发生“三公”经费支出。决算数较上年无增减变化的主要原因是：本年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，增减 0%。决算数与全年预算数持平的主要原因：本年未发生因公出国（境）费。决算数与上年持平的主要原因：本年未发生因公出国（境）费支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年持平，增减 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本单位无公务车，未发生公务用车购置及运行费。决算数与上年持平的主要原因：本单位无公务车，未发生公务用车购置及运行费。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；公务接待费与上年持平，增减 0%。决算数等于全年预算数的主要原因：本年未发生公务接待支出。决算数与上年持平的主要原因：本年未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0 万元，2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位是公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 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%，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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服

务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，武当山道教事务服务中心共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2023 年度主要工作任务和绩效目标。项目立项规范、合理，资金到位及时、监控有效，工作及财务管理制度健全、执行有效、项目质量可控，实际支出没有超预算，达到了预定的目标。

整体支出绩效评价，由统战部以部门进行开展，详见部门决算公开。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位今年在单位决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

武当山道教事务联络经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8 万元，执行数为 8 万元，完成预算 100 %。主要产出和效益：一是开展法制化专题讲座 2 场；二是开展“三爱”教育活动 5 次；三是服务宗教节日活动 6 次；四是赴上级部门或相关单位及其他宗教场所、庙观学习、调研、指导 4 次；五是依法依规办教办学，道教法制化水平明显提高；六是服务武当山建设坚持我国宗教中国化方向示范基地取得新进展；七是宗教人士满意度 90%。发现的问题及原因：项目预算执行不够科学。下一步改进措施：增强计划性，有序开展项目实施，科学执行预算。

武当山道教事务联络经费项目绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		武当山道教事务服务中心				
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 市对下转移支付 ☐				
项目属性		1. 持续性项目 ☒ 2. 新增性项目 ☐				
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数 （A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20 分* 执行率）
		年度财政资金总额	8	8	100.00%	20.00
一级 指标	二级 指标	三级指标		年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
年度绩效目标 1: 1. 对 5 个宫观在重大宗教节日活动时、春节等开展慰问；2. 组织中心 5 名同志赴国家、省市委统战部（民宗委）学习培训宗教事务服务工作，组织中心 5 名同志赴其他宗教场所、庙观学习。（80 分）						
产出指 标	数量指标	开展法制化专题讲座	1 场	2 场	8	
		开展“三爱”教育活动	2 轮	5 次	8	
		服务宗教节日活动	5 个	6 次	8	
		赴上级部门或相关单位及其他宗教场所、庙观	2 次	4 次	8	
	质量指标	依法依规办教办学，提升道教法制化水平	100%	100%	8	

效益指标	可持续影响指标	确保武当山道教坚持中国化方向	100%	100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教人士满意度	≥90%	90%	20
合计					100.00

（三）绩效评价结果应用情况。

单位绩效评价结果应用情况，及时把上年度绩效评价结果反馈给对口业务办公室，促进预算管理，并把绩效评价结果作为本年度预算调整和预算编制的重要依据，加强预算执行分析，进一步优化资源配置，提高资金使用效益。在结果公开方面，认真落实预算绩效管理规定，根据政府信息公开要求开展绩效评价结果公开工作，接受公众监督。

单位绩效评价结果拟应用情况，本单位将把绩效评价结果作为下年度预算编制的重要依据，进一步加强预算编制管理，夯实预算执行基础。督促各业务科室不断提升财政资金管理水平和项目常态监管，严格执行预算，强化预算执行的严肃性，确保财政资金使用绩效。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。本单位其他收入主要是财政往来专户收入。

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

(九) 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。

(十) 本单位使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 一般公共服务支出(类) 统战事务(款) 宗教事务(项)：

反映用于宗教事务管理方面的支出。

2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项): 反映事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 社会保障和就业支出(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): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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): 反映单位用于其他社会保障和就业方面的支出。本单位主要是缴纳工伤保险和失业保险支出。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

第六部分 附件

一、2023 年度武当山道教事务服务中心整体绩效评价自评表或（报告）

整体绩效评价，由统战部以部门进行公开，详见部门决算公开。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位项目绩效自评表详见上述附表，2023 年度无项目绩效自评报告。