

2023年度

中共济源产城融合示范区工作委员会统战部  
(本级) 单位决算

二〇二四年十月

# 目 录

## **第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本级）概况**

一、单位职责

二、机构设置

## **第二部分 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 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 名词解释**

#### **第五部分 项目支出绩效自评情况表**

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本级）概况

## 一、单位职责

机构改革后我单位主要职能涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本级）内设机构10个，包括：办公室、干部科、民族科、宗教科、党派科、政策理论研究室、台办（侨办）、非公科、知工科、党建办。

从决算单位构成看，中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本级）单位2023年度决算包括中共济源产城融合示范区工作委员会统战部单位本级。

## 第二部分 2023年度单位决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,065.23	一、一般公共服务支出	32	734.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.18	八、社会保障和就业支出	39	220.82
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	71.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	37.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.18

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,065.41	<b>本年支出合计</b>	58	1,065.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	12.00	年末结转与结余	60	12.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,077.41	<b>总计</b>	62	1,077.41

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本级）

2023年度

单位：万元

功能分类科目编码	项目 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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,065.41	1,065.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
201	一般公共服务支出	734.68	734.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	109.70	109.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	15.81	15.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	604.94	604.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
22999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,065.41	787.64	277.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	734.68	528.98	205.71	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	109.70	0.00	109.70	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	15.81	0.00	15.81	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	0.00	4.24	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	604.94	528.98	75.96	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	482.00	482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	46.98	46.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.88	0.00	71.88	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

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	1,065.23	一、一般公共服务支出	33	734.68	734.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	220.82	220.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	71.88	71.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	37.84	37.84	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,065.23	<b>本年支出合计</b>	59	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,065.23	<b>总计</b>	64	1,065.23	1,065.23	0.00	0.00

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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,065.23	787.64	277.59
201	一般公共服务支出	734.68	528.98	205.71
20123	民族事务	109.70	0.00	109.70
2012302	一般行政管理事务	23.70	0.00	23.70
2012399	其他民族事务支出	86.00	0.00	86.00
20125	港澳台事务	15.81	0.00	15.81
2012599	其他港澳台事务支出	15.81	0.00	15.81
20129	群众团体事务	4.24	0.00	4.24
2012999	其他群众团体事务支出	4.24	0.00	4.24
20134	统战事务	604.94	528.98	75.96
2013401	行政运行	482.00	482.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	16.86	0.00	16.86
2013405	华侨事务	1.00	0.00	1.00
2013450	事业运行	46.98	46.98	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.10	0.00	58.10
208	社会保障和就业支出	220.82	220.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	220.82	220.82	0.00
2080501	行政单位离退休	170.41	170.41	0.00
2080502	事业单位离退休	3.48	3.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.93	46.93	0.00
213	农林水支出	71.88	0.00	71.88
21307	农村综合改革	71.88	0.00	71.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.88	0.00	71.88

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	37.84	37.84	0.00
22102	住房改革支出	37.84	37.84	0.00
2210201	住房公积金	37.84	37.84	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	548.10	302	商品和服务支出	67.17	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	145.40	30201	办公费	7.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.33	30202	印刷费	5.56	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	187.89	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	26.65	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.93	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.10	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.84	30212	因公出国（境）费用	1.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	172.37	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	149.32	30217	公务接待费	0.90	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	22.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.50	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.47	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.14			
	人员经费合计	720.47					公用经费合计	67.17

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。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

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部（本  
级）

2023年度

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
7.12	5.36	0.86	0.00	0.86	0.90	7.12	5.36	0.86	0.00	0.86	0.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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1,077.41万元。与上年度相比，收、支总计各减少4.56万元，下降0.42%，主要原因是：本年度专项经费下达减少，寺观教堂维修费未下达。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1,065.41万元，其中：财政拨款收入1,065.23万元，占99.98%；其他收入0.18万元，占0.02%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1,065.41万元，其中：基本支出787.64万元，占73.93%；项目支出277.77万元，占26.07%。

## 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1,065.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4.65万元，下降0.43%，主要原因是：响应中央“过紧日子”号召，压缩部分经费。

## 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1,065.23万元，占本年支出合计的99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1.61万元，下降0.15%，主要原因是：响应中央“过紧日子”号召，压缩部分经费。

## （二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,065.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出734.68万元，占68.97%；社会保障和就业（类）支出220.82万元，占20.73%；农林水（类）支出71.88万元，占6.75%；住房保障（类）支出37.84万元，占3.55%。（四舍五入，存在尾差。）

## （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922.00万元，支出决算为1,065.23万元，完成年初预算的115.53%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为30.90万元，支出决算为23.70万元，完成年初预算的76.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央“过紧日子”号召，压缩宗教团体办公经费。

2. 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86.00万元，支出决算为86.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为15.81万元，完成年初预算的158.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了对台工作经费。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为1.60万元，支出决算为4.24万元，完成年初预算的265.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级下达了华侨事务专项经费。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行

（项）。年初预算为442.70万元，支出决算为482.00万元，完成年初预算的108.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整。

6. 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22.70万元，支出决算为16.86万元，完成年初预算的74.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央“过紧日子”号召，压缩统一战线建设工作经费。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的50.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央“过紧日子”号召，压缩侨务工作经费。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为51.70万元，支出决算为46.98万元，完成年初预算的90.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调动，工资、社保支出减少。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为58.10万元，完成年初预算的129.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加了少数民族运动会经费。

10. 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108.10万元，支出决算为170.41万元，完成年初预算的157.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员津补贴项目调整。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3.60万元，支出决算为3.48

万元，完成年初预算的96.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是响应中央“过紧日子”号召，压缩退休人员公用经费。

12. 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）。年初预算为54.70万元，支出决算为46.93万元，完成年初预算的85.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为16.60万元，支出决算为71.88万元，完成年初预算的433.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中省级下达了宗教协理员补助。

14. 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46.40万元，支出决算为37.84万元，完成年初预算的81.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、退休。

## 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787.64万元。其中：人员经费720.47万元，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、生活补助；公用经费67.17万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）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。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与年初预算数不存在差异。

## 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7.12万元，支出决算为7.12万元，完成预算的100.00%。2023年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。

### （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5.36万元，完成预算的100.00%，占75.28%；公务用车购置及运行费支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，占12.08%；公务接待费支出决算0.90万元，完成预算的100.00%，占12.64%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为5.36万元，支出决算数为5.36万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：上级部门组团所支付的国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2. **公务用车购置及运行费** 预算数为0.86万元，支出决算数为0.86万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.86万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.90万元，支出决算数为0.90万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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** 0.90万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。2023年共接待国内来访团组14个、来宾121人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出67.17万元，比年初预算增加2.97万元，增长4.62%；比2022年度增加0.11万元，增长0.16%，主要原因是机构改革、人员增加，办公经费适当增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.30万元，其中：政府采购货物支出0.30万元、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0.30万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.30万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆5辆，其中：其他用车5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价。其中，一级项目14个，共涉及预算资金277.77万元，自评覆盖率达到100%。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位根据2023年财政支出绩效评价自评工作的通知求，积极开展自评工作。根据2023年初设定的绩效目标，对14个项目进行了自评价，其中一是“侨务工作经费”98分，该项目是侨务工作的经费；二是“对台作经费”98分，该项目是对台工作的宣传、交流及慰问等费用；三是“侨联工作经费及侨胞之家租金”99.81分，该项目是侨联日常工作经及宣传经费及侨胞之家的房租支出等；四是“宗教教职人员生活补助”98分，该项目是对宗教教职人员的生活补助；五是“宗教团体办公经费”96.72分，该项目是对宗教团体办公经费的补助；六是“村（社区）宗教工作协理员补助”99分，该项目是对宗教工作协理员的补助；七是“豫财预2023-66号2023年村级组织运转经费省级奖补资金用于宗教工作协理员补助”98分，该项目是省级对宗教工作协理员的补助；八是“少数民族开斋节座谈慰问经费”98分，该项目是在开斋节期间对少数民族群众的慰问经费；九是少数民族运动会经费100分，该项目是参加少数民族运动会的经费；十是“统一战线建设

工作经费”98.7分，该项目是统战部门对统战对象的日常活动、联谊友、宣传费用等；十一是“其他公共安全专项-政治特别费”，99分，此项目为统战部门政治特需费；十二是“特定对象慰问专项春节、中秋慰问费”100分，该项目是对统战对象的慰问费；十三是“驻村帮扶工作经费”99分，该项目是对驻村帮扶人员的差旅补助经费；十四是“豫财行2023-16号2023年华侨事务专项经费”96分，该项目是省级下达的华侨事务专项经费。

2023年本单位财政拨款收支平衡，资金收支结构较为合理，能够本着量入为出，突出重点，兼顾一切的原则，规范使用各项资金，保证了单位各项工作的正常运转，使得各项活动正常开展。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我单位2023年度没有开展重点绩效评价的项目。

## 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（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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

十九、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单

位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

二十一、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)其他港澳台事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

二十二、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

二十三、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十四、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十五、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项):反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

二十六、一般公共服务支出(类)统战事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战

部门的事务支出。

二十八、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

三十、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费支出。

三十一、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

三十二、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。

## 第五部分 项目支出绩效自评情况表

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
		春节、中秋慰问费用						
		实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会统战部			
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	10	10	10	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	10	10	10	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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	规范			5	5		
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	密切联系民主党派成员、无党派人士、民族宗教人士、党外人士、新阶层及党外知识分子等统战对象，做好相关人士的联络联系	密切联系民主党派成员、无党派人士、民族宗教人士、党外人士、新阶层及党外知识分子等统战对象，做好相关人士的联络联系						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问对象人数	≥180人	180人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问工作完成及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
		村（社区）宗教工作协理员补助						
		实施单位						
		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
项目资金 (万元)	年初预算数	66	66	66	10	100.0 %	10.00	
	年度资金总额:	66	66	66	-	100.0 %	-	
	财政拨款	0	0	0	-	0.00%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明	科学		分值(20)		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	规范		5		5		
年度总体目标	预期目标	为建设好宗教协理员队伍，提高协理员宗教事务工作能力，进一步夯实宗教基层基础，推动宗教问题系统治理的重要举措，确保基层宗教工作有人做、会做、做好。			实际完成情况			
		队伍，提高协理员宗教事务工作能力，进一步夯实宗教基层基础，推动宗教问题系统治理的重要举措，确保基层宗教工作有人做、会做、做好。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助人数	≥565人	565人	10	10	0.00	
	质量指标	基层宗教工作规范性	≥90%	90%	20	20	0.00	
	时效指标	基层宗教工作及时性	及时	90%	10	9	-10.00	部分基层宗教工作人员对宗教政策认识不足，造成工作偏差、不及时
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		对台工作经费						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		
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:		10	15.81	15.81	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	15.81	15.81	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明		分值(20)		得分			
	安排科学性		科学	5	5	存在问题和改进措施		
	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		规范	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保年度对台宣传、对台调研以及对台办公费用的保障,负责对台胞、台属和原国民党起义投诚人员落实和来信来访工作的顺利开展。			保年度对台宣传、对台调研以及对台办公费用的保障,负责对台胞、台属和原国民党起义投诚人员落实和来信来访工作的顺利开展				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	台胞台属联谊活动举行次数	≥5次	4次	10	8	-20.00	根据上级部门要求及自身工作情况,举办活动数量与目标稍有差异
	质量指标	台胞台属联谊活动符合率	=100%	100%	20	20	0.00	
	时效指标	台胞台属联谊活动举办及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	与台胞台属人员加强联系	定性	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		其他公共安全专项-政治特别费						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	
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	28.2	28.2	10	100.0%	10.00
	财政拨款		30	28.2	28.2	-	100.0%	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	联络团结各党外代表人士，增进与党外人士的沟通联系，增进他们的爱国情怀，杜绝敌对势力渗透。			联络团结了统战各方面的关系，增进了统战对象的沟通联系，增进他们的爱国情怀，杜绝敌对势力渗透。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	联谊交友接待人次	≥500人	500人	10	10	0.00	
		联谊党派数量	≥5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	联谊对象准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	联谊活动举行及时性	及时	90%	10	9	-10.00	因培训经费有限，培训任务完成欠缺
效益指标	社会效益指标	联谊活动有效性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	各党外代表人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		侨联工作经费及侨胞之家租金						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		实施单位			中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	7.7	7.62	7.62	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.7	7.62	7.62	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
资金管理情况	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			规范	5	5		
年度总体目标	预期目标	加强与海外侨胞、侨眷侨属的联系与交流，扎实开展为侨服务，加深乡谊亲情，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用			实际完成情况			
		海外侨胞、侨眷侨属的联系与交流，扎实开展为侨服务，加深乡谊亲情，为促进我国人民与各国人民的相互了解和友好合作发挥桥梁作用						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	海外侨胞侨属联谊会举行次数	≥3次	4次	10	9.81	3.33	按照上级部分要求及自身需求，举办活动数量与目标稍有偏差
	质量指标	联谊会条件符合率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	海外侨胞侨属联谊活动及时性	及时	100%	20	20	0.00	
效益指标	社会效益指标	与海外侨胞侨属加强联系	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.81		

## 项目单位自评表

项目名称		侨务工作经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部				
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（万元）：	2	1	1	10	100	10		
	政府性预算资金	2	1	1	-	100	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
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	规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益、侨务服务			增进了中外人民的友好合作交流，发挥促进了中外友好的桥梁纽带作用					
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	联谊人次	≥100人/次	100人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量组织活动	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	联谊活动举行及时性	及时	90%	20	18	-10.00%	部分活动开展滞后
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进社会稳定	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
项目资金(万元)		实施单位					中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	
		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:		20	20	20	10	100.0%	10.00	
财政拨款		20	20	20	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	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		规范			5	5		
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	为贯彻落实党和国家的民族宗教政策，摸清我市民族宗教现状，促进我市民族宗教界的和谐稳定，每年少数民族开斋节前，将慰问资金以财政直接支付形式拨付到各处。	进一步巩固我市民族团结、宗教和睦、社会和谐、群众和乐的稳定局面。为牢固树立中华民族共同体意识，发扬爱国爱教的优良传统。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问清真寺数量	=10个	10个	10	10	0.00	
	质量指标	慰问物资发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时性	及时	90%	20	18	-10.00	少数民族开斋节前，未能及时将慰问资金拨付。
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

## 项目单位自评表

项目名称		少数民族运动会经费							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		实施单位	中共济源产城融合示范区工作委员会统战部				
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（万元）：		0	14.9	14.9	10	100	10	
	政府性预算资金		0	14.9	14.9	-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
单位资金		0	0	0	-	0	-		
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			规范	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	围绕凝心聚力同圆共享中国梦的主题，加强华侨、归侨、侨眷代表人士工作，凝聚侨心、汇聚侨智、发挥侨力、维护侨益、侨务服务				增进了中外人民的友好合作交流，发挥促进了中外友好的桥梁纽带作用				
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	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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	参与人数	≥60人/次	65人/次	10	10	0.00%	
		质量指标	高质量组织活动	高质量	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	联谊活动举行及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进中华民族共同体意识	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部							
主管部门		实施单位				中共济源产城融合示范区工作委员会统战部			
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:		15	9.23	9.23	10	100.0%	10.00		
财政拨款		15	9.23	9.23	-	100.0%	-		
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-		
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分				
安排科学性		基本科学		5	4.9				
拨付合规性		合规		5	4.9				
使用规范性		规范		5	4.9				
预算绩效管理情况		合规		5	5				
预期目标		实际完成情况							
年度总体目标	1、联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针政策；落实中央、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作；为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派自身建设，选拔、培养新一代代表人		工作。3、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士；调查、研究并反映我市非公有制经						
	绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	部门年度工作任务完成率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	质量指标	部门年度考核通过率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	年度工作任务完成及时性	及时	95%	20	19	-5.00	资金未能及时支付	
效益指标	社会效益指标	社会投诉事件发生数量	≤1起	0起	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	98.7			

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
实施单位		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
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:	0	6.5	4.03	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	6.5	4.03	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	通过对侨胞、侨属的救助体现了党对困难侨胞侨属的关心。	完成对侨胞、侨属的救助体现了党对困难侨胞侨属的关心。						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	慰问人数	=1人	1人	10	10	0.00	
	质量指标	慰问对象精准度	精准	100%	10	10	0.00	
	时效指标	慰问及时性	及时	90%	20	18	-10.00	资金拨付不够及时
效益指标	社会效益指标	有利社会稳定	有利	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		实施单位				中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		
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:		5	5	5	10	100.0%	10.00	
财政拨款		5	5	5	-	100.0%	-	
财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-	
单位资金		0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明		分值(20)	得分			
安排科学性		科学		5	4			
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		规范		5	5			
预期目标		实际完成情况						
年度总体目标	为改善驻村工作人员的生活和工作待遇，体现市委、市政府对驻村工作人员的关心。对驻村人员每人每天发放100元生活补助，每人每天发放40元交通补助，按实际驻村天数计算。			改善了驻村工作人员的生活和工作待遇，为扶贫工作提供了保障。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助人数	≥2人	2人	15	15	0.00	
	质量指标	驻村帮扶工作规范性	规范	100%	10	10	0.00	
	时效指标	驻村帮扶工作及时性	及时	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效促进共同富裕	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
		实施单位					中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	
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:	17	17	17	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	17	17	17	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	规范	5	5				
年度总体目标	预期目标	实际完成情况						
	为贯彻落实党和国家的宗教政策,摸清我市宗教现状,促进我市宗教界的和谐稳定,根据伊斯兰教、基督教、佛教、道教教职人员的情况,制定补助标准和发放范围,定期发放生活补助,帮助宗教教职人员解决实际困难。通过对宗教教职人员发放生活补助,解决了宗教教职人员的后顾之忧,促进爱国宗教人士更好地发挥桥梁	教、基督教、佛教、道教教职人员的情况,制定补助标准和发放范围,定期发放生活补助、宗教中国化考评补助。通过对宗教教职人						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助人数	≥50人	60人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	及时	90%	20	18	-10.00	财政资金紧张,补助无法及时发放
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	教职人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部						
		实施单位					中共济源产城融合示范区工作委员会统战部	
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:		10	6.7	6.7	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		10	6.7	6.7	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	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		规范		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党和国家的宗教政策，增强宗教工作干部宗教教职人员的法律意识，推动宗教活动场所规范化管理，促进我市宗教界的和谐稳定。			了党和国家的宗教政策，增强了宗教工作干部宗教教职人员的法律意识，推动了宗教活动场所规范化管理，促进我市宗教界的和谐稳定。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	宗教团体数量	≥4个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	经费发放准确性	准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	经费发放及时性	及时	85%	20	17	-15.00	资金不能及时拨付，造成工作相对滞后
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教团体满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	资金不能及时拨付，造成工作相对滞后
总分					100	96.72		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称		豫财预2023-66号2023年村级组织运转经费省级奖补资金用于宗教工作协理员补助						
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部			中共济源产城融合示范区工作委员会统战部			
实施单位		实施单位			实施单位			
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:	0	66	55.28	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0	66	55.28	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	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	规范		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	是进一步夯实宗教基层基础，推动宗教问题系统治理的重要举措，确保基层宗教工作有人做、会做、做好。			进一步夯实宗教基层基础，推动宗教问题系统治理的重要举措，确保了基层宗教工作有人做、会做、做好。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	补助人数	≥520人	553人	10	10	0.00	
	质量指标	基层宗教工作规范性	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	基层宗教工作及时性	及时	90%	20	18	-10.00	部分基层宗教工作人员对宗教政策认识不足，造成工作不及时，需进一步加强培训
效益指标	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	98		