

2022 年度  
中共台前县委统一战线工作部  
部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## 第一部分 中共台前县委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

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**

# 第一部分 中共台前县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

中共台前县委统一战线工作部挂台前县民族宗教事务局、台前县政府侨务办公室、县委台湾工作室（县政府台湾事务办公室）牌子，其主要职责是：1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。2、对统一战线工作情况开展调查和研究，全面反映我县一统战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。3、联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新

一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共台前县委统一战线工作部内设机构 3 个，包括：办公室（机关党支部）、台港澳工作股（侨务股、非公有制经济工作股）、民族宗教股。另设有下属事业单位台前县民族宗教事务中心。

从决算部门构成看，中共台前县委统一战线工作部部门决算无独立核算所属单位，本级决算为部门决算。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 2022 年度收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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	265.61	一、一般公共服务支出	32	225.30
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	7.92
	9		九、卫生健康支出	40	3.04
	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	22.32
	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	7.03
	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	0.00
	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	<b>265.61</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>265.61</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00

年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>265.61</b>	<b>总计</b>	62	<b>265.61</b>

注：本表反映部门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。

## 2022 年度收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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
合计		265.61	265.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	225.30	225.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	141.04	141.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	出							
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.32	22.32	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	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 2022 年度支出决算表

公开 03 表

部门：中共台前县委统一战线工作部

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		265.61	124.57	141.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	225.30	84.26	141.04	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	225.30	84.26	141.04	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	84.26	84.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	141.04	0.00	141.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	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	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00

20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

## 2022 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共台前县委统一战线工作部

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	265.61	一、一般公共服务支出	33	225.30	225.30	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	7.92	7.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.04	3.04	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	22.32	22.32	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	7.03	7.03	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
	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	265.61	<b>本年支出合计</b>	59	265.61	265.61	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	<b>265.61</b>	<b>总计</b>	64	<b>265.61</b>	<b>265.61</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门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。

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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		265.61	124.57	141.04
201	一般公共服务支出	225.30	84.26	141.04
20134	统战事务	225.30	84.26	141.04
2013401	行政运行	84.26	84.26	0.00
2013402	一般行政管理事务	141.04	0.00	141.04
208	社会保障和就业支出	7.92	7.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.10	0.10	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	0.10	0.10	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.71	7.71	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.11	0.11	0.00
210	卫生健康支出	3.04	3.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
2101102	事业单位医疗	3.04	3.04	0.00
213	农林水支出	22.32	22.32	0.00
21307	农村综合改革	22.32	22.32	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	22.32	22.32	0.00
221	住房保障支出	7.03	7.03	0.00
22102	住房改革支出	7.03	7.03	0.00
2210201	住房公积金	7.03	7.03	0.00

注：本表反映部门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。

## 2022 年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：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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	93.87	302	商品和服务支出	8.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	75.88	30201	办公费	2.60	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	2.81	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保 险费	7.71	30206	电费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.06	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	7.03	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.40	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.32	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护 费	0.38	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助 支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支 出	2.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		116.19	公用经费合计					8.38

注：本表反映部门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。

## 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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							

注：本表反映部门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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。  
说明：我部门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。

## 2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共台前县委统一战线工作部

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
2.14	0.00	1.63	0.00	1.63	0.51	2.14	0.00	1.63	0.00	1.63	0.51

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 265.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 170.54 万元，下降 39.10%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 265.61 万元，其中：财政拨款收入 265.61 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 265.61 万元，其中：基本支出 124.57 万元，占 46.90%；项目支出 141.04 万元，占 53.10%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 265.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 170.54 万元，下降 39.10%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.61 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 170.54 万元，下降 39.10%。主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 265.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 225.30 万元，

占 84.82%；社会保障和就业（类）支出 7.92 万元，占 2.98%；卫生健康（类）支出 3.04 万元，占 1.14%；农林水（类）支出 22.32 万元，占 8.41%；住房保障（类）支出 7.03 万元，占 2.65%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 220.14 万元，支出决算为 265.61 万元，完成年初预算的 120.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 117.26 万元，支出决算为 84.26 万元，完成年初预算的 71.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实中央八项规定，厉行节约。

2. 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 56.20 万元，支出决算为 141.04 万元，完成年初预算的 250.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

4. 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 12.99 万元，支出决算为 7.71 万元，完成年初预算的 59.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.11 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 6.01 万元，支出决算为 3.04 万元，完成年初预算的 50.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

7. 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 0.00 万元，支出决算为 22.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村级宗教工作协理员补助（省资金）未列入预算。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 7.03 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算与行政运行没有分开，支出决算进一步完善。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.61万元。与上年度相比，减少170.54万元，下降39.10%，主要原因：落实中央八项规定，厉行节约。其中：人员经费116.19万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、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**

我部门2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **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。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.14万元，支出决算为2.14万元，完成预算的100.00%。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022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0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算1.63万元，完成预算的100.00%，占76.17%；公务接

待费支出决算 0.51 万元，完成预算的 100.00%，占 23.83%。  
具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。开支内容包括：

会议支出 0.00 万元。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 1.63 万元，支出决算为 1.63 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**公务用车购置**支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

**公务用车运行维护**支出 1.63 万元。主要用于公务用车运行及维护。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.51 万元，支出决算为 0.51 万元，完成预算的 100.00%。其中：

**外宾接待**支出 0.00 万元。

**其他国内公务接待**支出 0.51 万元。主要用于接待各界代表人士。2022 年共接待国内来访团组 10 余个、来宾 100 余人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 8.40 万元，支出决算为 8.38 万元，完成年初预算的 99.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

2022 年度机关运行经费支出 8.38 万元，比 2021 年度增加 0.68 万元，增长 8.83%。主要原因是人员变动。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 265.61 万元，其中人员经费支出 116.19 万元，公用经费支出 8.38 万元，支出项目共 13 个，支出金额 141.04 万元。其中，进行项目绩效自评 13 个，自评金额 141.04 万元；纳入重点绩效评价 0 个。

### **（二）项目绩效自评结果。**

纳入预算绩效管理的自评项目已保质保量完成，项目资金使用规范，项目数量指标、工作质量指标、完成时效指标、活动成本指标等均达到预期标准，产生的经济发展效应和社会氛围效应显著，有效保证了全县统战工作顺利完成。

## 附件 1：部门项目支出绩效自评总结报告

# 部门项目支出绩效自评总结报告

### 一、项目支出基本情况

1.2021 年统战工作经费：全年预算收入 9 万元，支出决算为 9 万元。执行率 100%。

2.2021 年新阶层人士、党外知识分子工作经费：全年预算收入 5 万元，支出决算为 5 万元。执行率 100%。

3.2021 年五个宗教团体工作经费：全年预算收入 9 万元，支出决算为 9 万元。执行率 100%。

4.统战部办公费 SQ：全年预算收入 4.23 万元，支出决算为 4.23 万元。执行率 100%。

5.2021 年港澳台工作经费：全年预算收入 5 万元，支出决算为 5 万元。执行率 100%。

6.2021 年视频会议系统建设资金：全年预算收入 16.85 万元，支出决算为 16.85 万元。执行率 100%。

7.非公经济“两个行动”工作经费：全年预算收入 10 万元，支出决算为 9.99 万元。执行率 99.99%。

8.统战业务经费：全年预算收入 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元。执行率 100%。

9.统战工作经费：全年预算收入 20 万元，支出决算为



19.45 万元。执行率 97.25%。

10.宗教工作经费：全年预算收入 20.00 万元，支出决算为 19.66 万元。执行率 98.30%。

11.民族宗教平台维护（含专用网络使用费）：全年预算收入 15.5 万元，支出决算为 15.5 万元。执行率 100%。

12.2020 年工作经费 JZ：全年预算收入 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元。执行率 100%。

13.县委统一战线工作领导小组办公室实体化建设经费和民族宗教“两个活动”工作经费：全年预算收入 30.00 万元，支出决算为 25.19 万元。执行率 83.97%。

## 二、绩效自评工作开展情况

一是明确工作思路。按照相关规定，围绕绩效目标实现程度和预算执行进度两个核心内容，对 2022 年绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况、财务管理情况等开展绩效自评。二是摸清项目情况。与县财政局相关股室充分进行沟通，详细摸透项目背景、政策制度、外部环境等情况，掌握项目总体情况。同时，结合项目特点收集资料，在充分研究分析资料的基础上，形成自评报告。三是注重沟通协调。自评报告初稿形成后，专门召开会议逐项目征求各单位意见建议；在与相关股室充分沟通一致的基础上，又对报告进行了修改完善。

## 三、绩效自评结果及分析

1.2021 年统战工作经费总分 100 分，指标完成 100%，

效益指标完成 100%，满意度指标完成 100%。基本按要求完成各指标要求。

2.2021 年新阶层人士、党外知识分子工作经费总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

3.2021 年五个宗教团体工作经费总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

4.统战部办公费 SQ 总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

5.2021 年港澳台工作经费总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

6.2021 年视频会议系统建设资金总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

7.非公经济“两个行动”工作经费总分 99.9 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

8.统战业务经费总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

9.统战工作经费总分 99.73 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

10.宗教工作经费总分 99.83 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

11.民族宗教平台维护(含专用网络使用费)总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

12.2020 年工作经费 JZ 总分 100 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

13.县委统一战线工作领导小组办公室实体化建设经费和民族宗教“两个活动”工作经费总分 98.40 分，指标完成 100%，效益指标完成 100%，满意度指标完 100%。基本按要求完成各指标要求。

#### **四、自评发现的问题及整改措施**

一年来，我们虽然做了大量工作，取得了一定成效，但还存在许多问题和不足，今后要继续围绕中心，服务大局，以更高的标准和要求抓好工作。一是进一步加强理论学习，认真落实中心组理论学习制度和理论学习领导责任制，党员领导干部要带头学、亲自抓，坚持一级抓一级，加强督促检查，大力营造机关浓厚的学理论、学知识的氛围。二是进一

步强化作风建设，重点加强干部队伍的观念转变，培养实干精神和勇于创新的勇气，坚持把群众的利益放在最高位置，重点关注和着力解决群众反映最突出的问题，切实转变工作作风，努力做到科学决策、合理规划、精心组织、狠抓落实、确保实效。

#### 五、绩效自评工作建议及预算安排建议

无。

#### 六、其他需要说明的问题

无。

附件 2：项目支出绩效自评情况表（13 个）

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	2021 年统战工作经费						
主管部门	中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部		
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:	9	9	9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	9	9	9	-	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	良好	5	5	
预期目标			实际完成情况				
<p>年度总体目标</p> <p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照县委要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻造队伍，为全面建成</p>			<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照县委要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。</p>				

	小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。							
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤35 元/每份	35 元/每份	5	5	0.00	
		统战宣传版面成本	≤550 元/块	550 元/块	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	统战宣传版面	≥5 批	6 批	4	4	0.00	
		印刷文件批次	≥10 批	12 批	4	4	0.00	
	质量指标	统战宣传计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		文件印刷合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	100%	4	4	0.00	
		经费保障及时性	及时	100%	4	4	0.00	
文件印刷及时性		及时	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进我县统战工作有序健康发展	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		统战系统单位满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		统战对象满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
		统战干部满意度	≥95%	95%	1	1	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		2021年新阶层人士、党外知识分子工作经费						
主管部门		中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部		
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	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			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新的社会阶层人士和党外知识分子工作，推进实践创新基地建设，确保工作活动正常开展。			开展新的社会阶层人士和党外知识分子工作，推进实践创新基地建设，确保工作活动正常开展。				
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤35元/每份	35元/每份	5	5	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件批次	≥10批	12批	4	4	0.00	

	质量指标	购置办公用品批次	≥5 批	6 批	4	4	0.00	
		文件印刷及时率	及时	100%	5	5	0.00	
		办公用品合格率	合格	100%	5	5	0.00	
	时效指标	经费保障时效性	及时	100%	4	4	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	4	4	0.00	
		文件印刷必要性	必要	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固和发展统一战线	成效显著	100%	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%	3	3	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		2021年五个宗教团体工作经费						
主管部门		中共台前县委统一战线工作部	实施单位		中共台前县委统一战线工作部			
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	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			良好	5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况					
目标	保障五个宗教团体顺利开展工作		保障五个宗教团体顺利开展工作					
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
成本指标	经济成本指标	宗教团体经费平均成本	1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教团体数量	5个	5个	10	10	0.00	

	质量指标	经费拨付计划完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	时效指标	经费保障及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证宗教团体工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		上级统战部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	统战部办公费 SQ							
主管部门	中共台前县委统一战线工作部	实施单位			中共台前县委统一战线工作部			
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:	4.23	4.23	4.23	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.23	4.23	4.23	-	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	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			良好	5	5		
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保证部机关办公正常运转			保证部机关办公正常运转				
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤35 每份	35 每份	4	4	0.00	
		办公区水电费平均成本	不高于市场价格	100%	3	3	0.00	

		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	办公区水电费	根据实际支出	100%	5	5	0.00	
		印刷文件批次	≥10 批	10 批	5	5	0.00	
		购置办公用品批次	≥10 批	10 批	5	5	0.00	
		文件印刷合格率	≥95%	95%	3	3	0.00	
	时效指标	经费保障时效性	及时	100%	3	3	0.00	
		文件印刷及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	3	3	0.00	
		水电费交纳及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证部机关工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	2021 年港澳台工作经费						
主管部门	中共台前县委统一战线工作部	实施单位			中共台前县委统一战线工作部		
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	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	良好		5	5		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	开展港澳台工作活动，保障办公、调研等日常支出，确保港澳台工作正常开展。		开展港澳台工作活动，保障办公、调研等日常支出，确保港澳台工作正常开展。				
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

成本指标	经济成本指标	宣传条幅成本	≤150 元/条	120 元/条	2	2	0.00	
		宣传版面成本	≤550 元/块	550 元/块	2	2	0.00	
		文件印刷平均成本	≤35 元/每份	30 元/每份	4	4	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥5 批	5 批	3	3	0.00	
		宣传版面	≥5 批	6 批	3	3	0.00	
		印刷文件批次	≥10 批	12 批	3	3	0.00	
		宣传条幅	≥5 批	6 批	3	3	0.00	
	质量指标	宣传计划完成率	≥95%	100%	3	3	0.00	
		文件印刷及时率	≥95%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	宣传工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		经费保障时效性	及时	100%	3	3	0.00	
		文件印刷必要性	必要	100%	3	3	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	巩固和发展统一战线	成效显著	100%	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%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		2021年视频会议系统建设资金					
主管部门		中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部	
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:	16.85	16.85	16.85	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.85	16.85	16.85	-	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	良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成视频会议系统建设，确保统战（民族宗教）视频会议正常运行，推进台前县统战（民族宗教）工作现代化建设。		完成视频会议系统建设，确保统战（民族宗教）视频会议正常运行，推进台前县统战（民族宗教）工作现代化建设。				
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
成本指标	经济成本指标	视频会议系统	16.85 万元	16.85 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	视频会议模块设备	1 套	1 套	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定运行	稳定运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证视频会议正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023 年 05 月

项目名称	非公经济“两个行动”工作经费						
主管部门	中共台前县委统一战线工作部	实施单位			中共台前县委统一战线工作部		
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	10	9.99	10	99.9 %	9.99
	财政拨款	10	10	9.99	-	99.9 %	-
	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			良好	5	5	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 积极推进全县民营经济“两个行动”；2. 举办企业家日系列活动；3. 系统开展民营企业家教育培训；4. 保障工作专班办公、调研、会议等日常支出，确保 2022 年“两个行动”工作扎实开展。		1. 积极推进全县民营经济“两个行动”；2. 举办企业家日系列活动；3. 系统开展民营企业家教育培训；4. 保障工作专班办公、调研、会议等日常支出，确保 2022 年“两个行动”工作扎实开展。				
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

成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤30 元	25 元	1.5	1.5	0.00	
		下乡调研租车平均成本	≤400 元/天	400 元/天	1	1	0.00	
		调研人均成本	≤45 元/人/天	45 元/人/天	1	1	0.00	
		涉企惠企政策宣传条幅平均成本	≤120 元/条	120 元/条	1	1	0.00	
		会议培训平均成本	≤400 元/人/天	400 元/人/天	1	1	0.00	
		涉企惠企政策宣传资料平均成本	≥1000 元/批	1000 元/批	1	1	0.00	
		涉企惠企政策宣传版面成本	≤550 元/块	550 元/块	1.5	1.5	0.00	
		开展调研天数	≥50 天	65 天	1	1	0.00	
		外出调研租车平均成本	≥1000 元/天	1000 元/天	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	涉企惠企政策宣传资料批次	≥10 次	12 次	2	2	0.00	
		涉企惠企政策宣传版面	≥50 块	52 块	1	1	0.00	
		会议天数	≥10 天	12 天	1	1	0.00	
		培训人次	≥50 人	50 人	1	1	0.00	
		开展调研批次	≥50 次	55 次	1	1	0.00	
		会议场次	≥10 次	10 次	1	1	0.00	
		印刷文件批次	≥20 次	20 次	1	1	0.00	
		下乡调研租车天数	≥50 天	53 天	1	1	0.00	
		涉企惠企政策宣传条幅	≥80 条	84 条	1	1	0.00	
		参会人次	≥700 人	780 人	1	1	0.00	
		培训天数	≥1 天	1 天	1	1	0.00	
		外出调研租车天数	≥20 天	20 天	1	1	0.00	
	培训班次	≥1 次	1 次	1	1	0.00		
质量指标		租用车辆	安全可靠	100%	1	1	0.00	

		会议计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		调研计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		会议资料整理归档情况	齐备良好	100%	1	1	0.00	
		培训计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		培训合格率	≥98%	98%	1	1	0.00	
		会议参与度	≥98%	98%	1	1	0.00	
		培训参与度	≥98%	98%	1	1	0.00	
		文件印刷合格率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		宗教政策宣传计划完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		会议完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		培训工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		经费保障及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		宣传工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		文件印刷及时性	及时	100%	1	1	0.00	
效益指标	社会效益指标	改善营商环境水平	效果显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称	统战业务经费						
主管部门	中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部		
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:	6.12	6.12	6.12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6.12	6.12	6.12	-	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	保障部机关办公、调研等日常支出，确保统战部工作正常开展。			保障部机关办公、调研等日常支出，确保统战部工作正常开展。			
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤30 元	30 元	2	2	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	2	2	0.00	
		办公设备平均成本	按照政府采购标准	100%	2	2	0.00	
		图书资料平均成本	不高于市场零售价	100%	1	1	0.00	
		开展调研天数	≥80 天	80 天	1	1	0.00	
		办公区水电费平均成本	不高于市场价格	100%	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件批次	≥10 次	10 次	2	2	0.00	
		购置办公设备批次	≥5 次	5 次	2	2	0.00	
		办公区水电费	根据实际支出	100%	2	2	0.00	
		购置办公用品批次	≥20 次	20 次	2	2	0.00	
		购置学习资料册数	≥30 册	30 册	2	2	0.00	
		开展专项调研批次	≥50 次	50 次	2	2	0.00	
	质量指标	学习资料正版率	=100%	100%	2	2	0.00	
		调研计划完成率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		文件印刷合格率	≥95%	95%	2	2	0.00	
	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		文件印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	2	2	0.00	
		水电费交纳及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		经费保障时效性	及时	100%	2	2	0.00	
		购置办公设备必要性	必要	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证部机关工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度 指标	统战干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称	统战工作经费						
主管部门	中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部		
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:	20	20	19.45	10	97.25%	9.73
	财政拨款	20	20	19.45	-	97.25%	-
	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			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				

	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照县委要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。</p>	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中、五中全会精神，全面落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，紧紧围绕加强党对统一战线工作的集中统一领导这个根本，按照县委要求，围绕助力统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧扣凝聚人心，突出政治引领，服务中心大局，完善体制机制，发扬斗争精神，在改革创新中破解难题，在履职担当中争先创优，在从严从实中锻造队伍，为全面建成小康社会、谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章提供最广泛力量支持。</p>						
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤30 元	30 元	2	2	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	2	2	0.00	
		办公设备平均成本	按照政府采购标准	100%	2	2	0.00	
		国内接待人均餐费	≤40 元	40 元	1	1	0.00	
		调研人均成本	≤45 元/天	45 元/天	1	1	0.00	
		驻村第一书记补助标准	≤840 元/天	840 元/天	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件批次	≥10 批	10 批	2	2	0.00	
		购置办公用品批次	≥10 批	12 批	2	2	0.00	



		购置办公设备批次	≥3 批	4 批	2	2	0.00	
		国内接待批次	≥10 次	7 次	1	1	0.00	
		开展调研天数	≥50 天	66 天	2	2	0.00	
		驻村第一书记补助天数	≤264 天	248 天	2	2	0.00	
		统战宣传品批次	≥10 批	12 批	1	1	0.00	
	质量指标	文件印刷合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公用品合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公设备合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		接待计划完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		调研计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		统战宣传计划完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		文件印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	2	2	0.00	
		接待任务完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		工作经费保障时效性	及时	100%	2	2	0.00	
		宣传工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
购置办公设备必要性		必要	100%	2	2	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进全县统战工作有序健康发展	成效显著	100%	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%	2	2	0.00	
		统战干部满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					99.73	99.73		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称	宗教工作经费							
主管部门	中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部			
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:	20	20	19.66	10	98.30%	9.83	
	财政拨款	20	20	19.66	-	98.30%	-	
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	贯彻落实党和国家、省、市宗教工作法律、法规和方针政策，开展宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，依法管理全县宗教事务，确保宗教领域和谐稳定。		贯彻落实党和国家、省、市宗教工作法律、法规和方针政策，开展宗教法律、法规和政策的宣传教育工作，依法管理全县宗教事务，确保宗教领域和谐稳定。					
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

成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤100 元/份	80 元	2	2	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	2	2	0.00	
		办公设备平均成本	按照政府采购标准	100%	2	2	0.00	
		国内接待人均餐费	≤40 元	40 元	1	1	0.00	
		调研人均成本	≤45 元/天	45 元/天	1	1	0.00	
		调研督导租车平均成本	≤1000 元/天	500 元/天	1	1	0.00	
		宗教政策法规宣传品平均成本	≤350 元	300 元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件批次	≥10 批	11 批	2	2	0.00	
		购置办公用品批次	≥10 批	13 批	2	2	0.00	
		购置办公设备批次	≥5 批	5 批	2	2	0.00	
		国内接待批次	≤10 次	6 次	1	1	0.00	
		开展调研天数	≥60 天	82 天	2	2	0.00	
		调研督导租车天数	≤50 天	36 天	2	2	0.00	
		宗教政策法规宣传品批次	≥10 批	14 批	1	1	0.00	
	质量指标	文件印刷合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公用品合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公设备合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		租用车辆	安全可靠	100%	1	1	0.00	
		调研计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		宗教政策法规宣传计划完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	
	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
文件印刷及时性		及时	100%	2	2	0.00		
购置办公用品必要性		必要	100%	2	2	0.00		
接待任务完成及时性		及时	100%	1	1	0.00		

		工作经费保障时效性	及时	100%	2	2	0.00	
		宣传工作完成及时性	及时	100%	1	1	0.00	
		购置办公设备必要性	必要	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护全县宗教领域和谐稳定	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	宗教界人士满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		上级部门满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
总分					99.83	99.83		

项目支出绩效自评情况表									
2023年05月									
项目名称		民族宗教平台维护（含专线网络使用费）							
主管部门		中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部			
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:	15.5	15.5	15.5	10	100.0%	10.00		
	财政拨款	15.5	15.5	15.5	-	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	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			良好	5	5			
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	维护民族宗教平台和视频会议系统，确保全县民族宗教领域和谐稳定。			维护民族宗教平台和视频会议系统，确保全县民族宗教领域和谐稳定。					
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
成本指标	经济成本指标	维护民族宗教平台和视频会议系统成本		15.5万元	15.5万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	民族宗教平台和视频会议系统	1套	1套	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定运行	稳定运行	100%	10	10	0.00	
	时效指标	系统维护及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证民族宗教平台和视频会议系统正常运行	正常运行	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

2023年05月

项目名称		2020年工作经费 JZ							
主管部门		中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部			
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:	0.05	0.05	0.05	10	100%	10.00		
	财政拨款	0.05	0.05	0.05	-	100%	-		
	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		良好		5	5		
年度总体	预期目标		实际完成情况						
目标	保障部机关日常支出，确保统战部工作正常开展。		保障部机关日常支出，确保统战部工作正常开展。						
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	
成本指标	经济成本指标	办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	购置办公用品批次	≥1次	1次	10	10	0.00		

	质量指标	办公用品合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	购置办公用品必要性	必要	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证部机关工作正常运转	正常运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		



### 项目支出绩效自评情况表

2023年5月

项目名称		县委统一战线工作领导小组办公室实体化建设经费和民族宗教“两个活动”工作经费					
主管部门		中共台前县委统一战线工作部		实施单位		中共台前县委统一战线工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	30	30	25.19	10	83.97%	8.4
	财政拨款	30	30	25.19	-	83.97%	-
	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			良好	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，加强党对统一战线工作的集中统一领导，确保党在统一战线工作中总揽全局、协调各方，构建党委集中统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，切实发挥党委统一战线工作领导小组牵头抓总作用。开展民			深入贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，加强党对统一战线工作的集中统一领导，确保党在统一战线工作中总揽全局、协调各方，构建党委集中统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的大统战工作格局，切实发挥党委统一战线工作领导小组牵头抓总作用。开展民族宗教领域“大宣传大培训”“大走访大排查”等两个活动，维护全县民族宗教领域和谐稳定。			

		族宗教领域“大宣传大培训”“大走访大排查”等两个活动，维护全县民族宗教领域和谐稳定。						
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
成本指标	经济成本指标	文件印刷平均成本	≤50 元	50 元	2	2	0.00	
		办公用品平均成本	不高于市场零售价	100%	2	2	0.00	
		办公设备平均成本	按照政府采购标准	100%	2	2	0.00	
		调研人均成本	≤45 元/天	45 元/天	1	1	0.00	
		租车平均成本	≤1200 元/天	1000 元/天	1	1	0.00	
		宣传品平均成本	≤300 元	300 元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	印刷文件批次	≥10 批	10 批	2	2	0.00	
		购置办公用品批次	≥10 批	12 批	2	2	0.00	
		购置办公设备批次	≥3 批	4 批	2	2	0.00	
		开展调研天数	≥50 天	66 天	2	2	0.00	
		租车天数	≤40 天	30 天	2	2	0.00	
		宣传品批次	≥10 批	12 批	2	2	0.00	
	质量指标	文件印刷合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公用品合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		办公设备合格率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		调研计划完成率	≥90%	90%	1	1	0.00	
		租用车辆	安全可靠	100%	1	1	0.00	
		宣传计划完成率	≥95%	95%	1	1	0.00	

	时效指标	调研工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		文件印刷及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		购置办公用品必要性	必要	100%	2	2	0.00	
		工作经费保障时效性	及时	100%	2	2	0.00	
		宣传工作完成及时性	及时	100%	2	2	0.00	
		购置办公设备必要性	必要	100%	2	2	0.00	
效益指标	社会效益指标	构建大统战工作格局	成效显著	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战系统满意度	≥95%	95%	3	3	0.00	
		统战干部满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
总分					98.4	98.4		

### **（三）重点绩效评价。**

我部门 2022 年无纳入重点绩效考评项目。

## 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：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。

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。