

2023年度  
中共南阳市卧龙区委统一战线工作部部门决  
算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2023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 2023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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共南阳市卧龙区委统一战线工 作部概况

## 一、部门职责

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针政策,组织贯彻执行中央、省、市、区关于统一战线的方针、政策。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作;协同有关部门与国内外敌对势力分裂祖国的活动进行斗争。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作;联系海外有关社团及代表人士;做好台胞、台属的有关工作。

5、负责党外人士的安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士的工作。

6、负责联系工商联,联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况,协调关系,提出政策建议。

7、调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线的宣传工作。

9、负责指导地方党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作。

10、完成区委区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共南阳市卧龙区委统一战线工作部内设党外人士工作办公室、办公室、民族宗教办公室、港澳台事务和侨务工作办公室4个内设机构。

从决算单位构成看，中共南阳市卧龙区委统一战线工作部部门决算包括中共南阳市卧龙区委统一战线工作部本级决算。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个：

1. 中共南阳市卧龙区委统一战线工作部本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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	425.02	一、一般公共服务支出	32	263.68
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	69.94
	9		九、卫生健康支出	40	11.40
	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	80.00
	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	0.00
	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

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	425.02	<b>本年支出合计</b>	58	425.02
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.05	年末结转与结余	60	1.05
	30			61	
<b>总计</b>	31	426.08	<b>总计</b>	62	426.08

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。

## 收入决算表

公开02表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	425.02	425.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	263.68	263.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	69.61	69.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.97	49.97	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	45.00	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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	425.02	261.81	163.21	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	263.68	180.47	83.21	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	263.68	180.47	83.21	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	69.61	0.00	69.61	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.97	49.97	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	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	45.00	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。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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	425.02	一、一般公共服务支出	33	263.68	263.68	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	69.94	69.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.40	11.40	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	80.00	80.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	425.02	<b>本年支出合计</b>	59	425.02	425.02	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	425.02	<b>总计</b>	64	425.02	425.02	0.00	0.00

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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	425.02	261.81	163.21
201	一般公共服务支出	263.68	180.47	83.21
20134	统战事务	263.68	180.47	83.21
2013401	行政运行	180.47	180.47	0.00
2013402	一般行政管理事务	69.61	0.00	69.61
2013499	其他统战事务支出	13.60	0.00	13.60
208	社会保障和就业支出	69.94	69.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	68.00	68.00	0.00
2080501	行政单位离退休	49.97	49.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.03	18.03	0.00
20808	抚恤	1.94	1.94	0.00
2080801	死亡抚恤	1.94	1.94	0.00
210	卫生健康支出	11.40	11.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.40	11.40	0.00
2101101	行政单位医疗	8.98	8.98	0.00
2101102	事业单位医疗	0.86	0.86	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.55	1.55	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	80.00	0.00	80.00
2130505	生产发展	35.00	0.00	35.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	45.00	0.00	45.00

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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	184.85	302	商品和服务支出	7.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.87	30201	办公费	0.72	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.44	30202	印刷费	0.45	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	31.54	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	10.58	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	17.39	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	0.24	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.34	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	0.65	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	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	69.68	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	66.26	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.42	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	0.00	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	1.29	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	2.16	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	2.00	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	0.00	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	0.38			
	人员经费合计	254.54					公用经费合计	7.28

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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。

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南阳市卧龙区委统一战线工作部

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
2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00

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 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426.08万元。与上年度相比，收、支总计各增加13.52万元，增长3.28%，主要原因是：单位有人员调入，人员经费增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计425.02万元，其中：财政拨款收入425.02万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计425.02万元，其中：基本支出261.81万元，占61.60%；项目支出163.21万元，占38.40%。

## 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425.02万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加13.78万元，增长3.35%，主要原因是：单位有人员调入，人员经费增加。

## 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425.02万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13.78万元，增长3.35%，主要原因是：单位有人员调入，人员经费增加。

## （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425.02万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出263.68万元，占62.04%；社会保障和就业（类）支出69.94万元，占16.46%；卫生健康（类）支出11.40万元，占2.68%；农林水（类）支出80.00万元，占18.82%。

## （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425.02万元，支出决算为425.02万元，完成年初预算的100.00%。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180.47万元，支出决算为180.47万元，完成年初预算的100.00%。

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69.61万元，支出决算为69.61万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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13.60万元，支出决算为13.60万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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49.97万元，支出决算为49.97万元，完成年初预算的100.00%。

5. 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18.03万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的100.00%。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的100.00%。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.98万元，支出决算为8.98万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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0.86万元，支出决算为0.86万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为45.00万元，支出决算为45.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **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261.81万元，其中：人员经费254.54万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积

金、退休费、生活补助；公用经费7.28万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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。

## **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为0万元，支出决算为0万元，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。

## **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为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100.00%。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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，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** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 2.00万元。主要用于公务车辆加油和维护。2023年期末，部门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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。其中：

**外宾接待支出** 0万元。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** 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为7.28万元，与上年度相比，减少6.72万元，下降48.00%，主要原因是：厉行节约，严格执行过紧日子。

## 十一、政府采购支出情况说明

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%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、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、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1辆，其他用车主要是：单位公务用车；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南阳市卧龙区预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南阳市卧龙区部门预算绩效目标管理办法》、《南阳市卧龙区预算绩效运行监控管理办法》、《南阳市卧龙区预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共9个项目开展了事前绩效评估，涉及金额163.21万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有9个项目，涉及金额163.21万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执

行进度”进行了“双监控”，涉及9个项目，12月份预算执行数163.21万元，执行率100.00%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评9个项目，涉及金额163.21万元。

**四是部门评价：**本部门选取1个项目，涉及金额16万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题1条，针对性提出建议1条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门9个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

本部门开展项目绩效自评。其中：评价等级为“优”的项目为9个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。

## **（三）重点绩效评价结果。**

政治特需费项目是保障区委统战部履行统一战线职能的专项经费，主要用于落实党中央关于统战工作的方针政策，保障党外代表人士工作、统战领域专项活动、特殊群体关怀等政治特需任务开展，为全区统战工作高质量发展提供资金支撑。我部门选取2023年度政治特需费项目开展重点项目绩效评价。2023年度政治特需费项目预算总额16万元，均为财政拨款收入。截止2023年12月31日，项目实际支出16万元，预算执行率100%，资金主要用于

办公经费、统战专题培训、民族宗教领域专项工作等方面，无截留、挪用资金情况。存在的问题：绩效指标细化不足：个别效果类指标缺乏更精准的量化标准，难以全面反映项目长远影响。改进措施与建议：完善绩效指标体系：进一步细化效果类指标，补充统战工作影响力、政策落实转化率等量化维度，提升绩效评价科学性。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（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。

## 二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、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。

（十一）、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。

（十二）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十三）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）、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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

### 三、结余类科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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。

## 第五部分 附件

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023年统战对象慰问							
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	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	2.66	2.66	2.66	10		10.0	
	其中: 政府预算资金	2.66	2.66	2.66	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	节假日慰问联谊				通过实施该项目, 每年重大节日对统战对象代表进行走访慰问			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年慰问次数	2次	2	20	20	
		质量指标	每人每次标准	500元	500元	20	20	
			每次慰问人数	≥80人	80人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统战对象凝聚力	加强	加强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象对政府满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100		
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称		2023年政治特需费						
主管部门及代码		统一战线工作部			实施单位	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	16.00	16.00	16.00	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	16.00	16.00	16.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	强化政治引领, 底线防范风险, 中华民族共同体, 服务民营经济; 依法管理宗教事务, 促进民族团结进步建设, 加强党外人士、港澳侨台工作				通过项目实施, 强化政治引领, 底线防范风险, 中华民族共同体, 服务民营经济; 依法管理宗教事务, 促进民族团结进步建设, 加强党外人士、港澳侨台工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	统战对象对社会认同率	≥95%	95%	20	20	
			统一战线人群	所有非党人士	所有非党人士	15	15	
		质量指标	掌握各阶层、各界人士思想动态	及时	及时	10	10	
			成本指标	工作总成本	≤30万每年	30万每年	5	5
	效益指标	社会效益指标	统战对象对社会满意率	≥95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023年驻村工作人员补助							
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	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	2.50	2.50	2.50	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	2.50	2.50	2.50	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	提高村级党组织管理能力			通过实施该项目, 提高了村级党组织管理能力				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目总成本	≤17400元	17400元	20	20	
		质量指标	工作日按照到村里开展工作	按时	按时	20	20	
		成本指标	每天补助	100元每天	100元每天	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高村级党组织管理能力	增强	增强	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023年宗教大数据智慧管控平台使用维护费							
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	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	7.25	7.25	7.25	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	7.25	7.25	7.25	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	对35个宗教场所及监控室网络专线及120个摄像头进行维护, 保证宗教大数据智慧管控平台正常运转			通过实施该项目, 保证宗教大数据智慧管控平台正常运转				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	使用专线数量	35条	35条	10	10	
			需维护摄像头	≤120个	100%	20	20	
		质量指标	系统正常运行率	≥95%	100%	20	20	
			总成本(万元)	≤15万	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	≥95%	100%	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用者满意度	≥85%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称		2023年宗教工作协理员区级配套补助						
主管部门及代码		统一战线工作部			实施单位	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	34.80	34.80	0.00	10	100.0%	10.0
		其中: 政府预算资金	34.80	34.80	0.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照全区290个行政村(社区), 每个行政村(社区)配备一名干部兼任村(社区)宗教工作协理员, 每人每月100元的标准由区财政发放配套补助				通过实施该项目, 全区290个行政村(社区)配备的一名干部兼任村(社区)宗教工作协理员, 每人每月100元的标准由区财政发放到位			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	发放补助人数	290人	290人	10	10	
			质量指标	补助发放及时	100%	100%	20	20
		成本指标	补助发放时间	省级资金到位后年底前	省级资金到位后年底前	10	10	
			每人每月补助标准	100.00元	100.00元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	协理员工作积极性	提升	提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.0	
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

(2023年度)

填表人及联系方式:李玥明15936118721

项目名称		老干部活动慰问						
主管部门及代码		统一战线工作部			实施单位	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	1.00	1.00	1.00	10	100.0%	10.0
		其中:政府预算资金	1.00	1.00	1.00	—		—
		财政专户管理资金				—		—
		单位资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	每年组织老干部一次活动,一次体检,重大节日慰问。				通过实施该项目,每年组织老干部一次活动,一次体检,两大节日对老干部进行慰问			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问体检人数	全体老干部	全体老干部	20	20	
		质量指标	活动次数	2次	2次	20	20	
		成本指标	每人每年平均需要费用	≤1850.00元	1850.00元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	老干部对单位认可度	≥95%	95%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位老干部满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注:1、绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023党外知识分子海外联谊							
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	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	4.00	4.00	4.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	4.00	4.00	4.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	联谊海外侨胞台胞、联络侨属台属, 增强香港澳门同胞国家意识和爱国精神; 发展壮大台湾爱国力量, 凝聚侨心, 汇集侨智。			通过实施该项目, 广泛开展对台经济文化联谊交流, 服务台胞台属; 积极联络海外华侨】宣传政策搞好服务, 吸引海外知识分子技术人才。做好重大节日慰问、联谊会。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	联络联谊人数	≤105人		20	20	
		质量指标	联络交流率	≥90%		20	20	
		成本指标	联络联谊总成本	≤5.00万每年		10	10	
	效益指标	社会效益指标	海外知识分子紧密度	增强	增强	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台侨满意度	≥90%		10	10		
总分						100	100.0	
注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。 2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。 3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。								

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023年财政衔接资金								
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	乡政府				
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	80.00	80.00	80.00	10		10.0		
	其中: 政府预算资金				—		—		
	财政专户管理资金	80.00	80.00	80.00	—		—		
	单位资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	全部拨付			通过实施该项目, 为民族村的发展带来了动力					
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	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	确定两个以上项目	2	2	20	20		
		质量指标	钱款全部拨付	全部	全部	全部	20	20	
			帮扶人数	≥80人	80人	80人	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统战对象凝聚力	加强	加强	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象对政府满意度	≥95%	95%	10	10			
总分					100				
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>									

附件1:

## 项目绩效自评表

( 2023年度)

填表人及联系方式: 李玥明15936118721

项目名称	2023年民族宗教工作经费							
主管部门及代码	统一战线工作部			实施单位	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	15.00	15.00	15.00	10	100.0%	10.0	
	其中: 政府预算资金	15.00	15.00	15.00	—		—	
	财政专户管理资金				—		—	
	单位资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	扎实推进民族宗教工作, 巩固宗教治理成果, 深化宗教中国化实践探索, 推进民族团结工作			通过实施该项目, 进一步完善宗教工作大数据智慧管控平台和视频指挥系统, 共治20处傍佛伴道经营行为, 严防基督教私设点反弹、治理公共领域“三化”问题反弹; 有效促进民族交流交往交融。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	服务全区开放宗教场所	36	36	20	20	
		质量指标	民族宗教界每年不稳定因素数量(个)	$\leq 5$	$\leq 5$	20	20	
			服务对象	$\geq 12000$ 人	100%	10	10	
		成本指标	总成本(万元)	20	20	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族宗教界与社会相适应	$\geq 90\%$	$\geq 90\%$	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众与宗教界人士满意度	$\geq 80\%$	90%	10	10		
总分						100	100.0	
<p>注: 1、绩效自评采取打分评价的形式, 满分为100分, 原则上一级指标分值统一设置为: 产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。</p> <p>2、偏差原因分析及改进措施: 说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。</p> <p>3、定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的, 记该指标所赋全部分值; 未完成的, 按照完成值与指标值的比例计分。</p>								