

2022 年度  
中国共产党延津县委员会  
统一战线工作部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党延津县委员会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 中国共产党延津县委员会统一战线工作部概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线情况并及时向县委反映，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调我县统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委和市委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作，为县委同无党派代表人士进行政治协商做好联系工作；选拔、培养新一代无党派代表人士。

3、负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外工商界社团代表人士；调查、研究并反映我县非公有制代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开张思想政治工作。

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐、安排党外人士担任政府及政府有关部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队

伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作；协助有关部门管理乡（镇）党委统战委员。

6、调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

7、负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；制定县对台工作规划、计划，协同有关部门拟定并监督实施县涉台工作的地方性规章；指导、管理、协调县对台工作和涉台事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调县对台经贸工作及其它领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络，负责县在台人员中上层人物的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作。

8、开展海内外统一战线的宣传工作。

9、指导各乡（镇）党委负责统战工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受县委委托，领导县工商联党组，指导工商联工作；管理县民族宗教事务局和台湾工作办公室。

10、完成县委交办的其他任务，承办上级台办交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党延津县委员会统一战线工作部内设机构 3 个，包括：办公室、民族宗教股、侨务和台港澳股；所属事

业机构是延津县民族宗教事务中心和延津县归国华侨联合会；工商联预算情况并入中国共产党延津县委员会统一战线工作部。

从决算单位构成看，中国共产党延津县委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：中国共产党延津县委员会统一战线工作部本级，无二级决算单位。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	338.11	一、一般公共服务支出	16	285.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	22	26.04
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	23	8.98
	9		九、住房保障支出	24	17.95
	10			25	
<b>本年收入合计</b>	11	338.11	<b>本年支出合计</b>	26	338.11
使用非财政拨款结余	12		结余分配	27	
年初结转和结余	13		年末结转和结余	28	
	14			29	
<b>总计</b>	15	338.11	<b>总计</b>	30	338.11

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.11	338.11					
201	一般公共服务支出	285.14	285.14					
20123	民族事务	172.89	172.89					
2012301	行政运行	172.89	172.89					
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00					
2012801	行政运行	3.00	3.00					
20134	统战事务	109.25	109.25					
2013401	行政运行	48.55	48.55					
2013404	宗教事务	26.11	26.11					
2013499	其他统战事务支出	34.59	34.59					

208	社会保障和就业支出	26.04	26.04					
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10					
210	卫生健康支出	8.98	8.98					
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03					
221	住房保障支出	17.95	17.95					
22102	住房改革支出	17.95	17.95					
2210201	住房公积金	17.95	17.95					

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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		338.11	277.41	60.70			
201	一般公共服务支出	285.14	224.44	60.70			
20123	民族事务	172.89	172.89				
2012301	行政运行	172.89	172.89				
20128	民主党派及工商联 事务	3.00	3.00				
2012801	行政运行	3.00	3.00				
20134	统战事务	109.25	48.55	60.70			
2013401	行政运行	48.55	48.55				
2013404	宗教事务	26.11		26.11			
2013499	其他统战事务支出	34.59		34.59			

208	社会保障和就业支出	26.04	26.04				
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10				
210	卫生健康支出	8.98	8.98				
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98				
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95				
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03				
221	住房保障支出	17.95	17.95				
22102	住房改革支出	17.95	17.95				
2210201	住房公积金	17.95	17.95				

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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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	338.11	一、一般公共服务支出	15	285.14	285.14		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、社会保障和就业支出	19	26.04	26.04		
	6		六、卫生健康支出	20	8.98	8.98		
	7		七、住房保障支出	21	17.95	17.95		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>338.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>338.11</b>	<b>338.11</b>		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>338.11</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>	<b>338.11</b>	<b>338.11</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。

## 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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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		338.11	277.41	60.70
201	一般公共服务支出	285.14	224.44	60.70
20123	民族事务	172.89	172.89	
2012301	行政运行	172.89	172.89	
20128	民主党派及工商联事务	3.00	3.00	
2012801	行政运行	3.00	3.00	
20134	统战事务	109.25	48.55	60.70
2013401	行政运行	48.55	48.55	
2013404	宗教事务	26.11		26.11

2013499	其他统战事务支出	34.59		34.59
208	社会保障和就业支出	26.04	26.04	
20805	行政事业单位养老支出	23.94	23.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.10	2.10	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
2101102	事业单位医疗	5.03	5.03	
221	住房保障支出	17.95	17.95	
22102	住房改革支出	17.95	17.95	
2210201	住房公积金	17.95	17.95	

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	262.42	302	商品和服务支出	10.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	119.59	30201	办公费	0.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	41.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	32.79	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.93	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	13.66	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	21.87	30206	电费	1.09	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.82	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	17.95	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.05	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.06	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	4.30	30217	公务招待费		31099	其他资本性支出	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	3.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	5.24	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出		39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		266.72	公用经费合计				10.69		

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

单位：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

项 目				本年支出			
科目代码	科目名称			年初结转和结余	本年收入	小计	
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。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。

## 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：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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财政拨款安排的支出，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：万元

部门：中国共产党延津县委员会统一战线工作部

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算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。

说明：我部门没有三公经费收入，也没有使用三公经费安排的支出，故本表无数据。

## 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 338.11 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 143.94 万元，下降 29.86%。主要原因是 2022 年度“百企万户”产业扶贫企业奖补资金取消。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 338.11 万元，其中：财政拨款收入 338.11 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 338.11 万元，其中：基本支出 277.41 万元，占 82.05%；项目支出 60.70 万元，占 17.95%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

## **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 338.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 143.94 万元，下降 29.86%。主要原因是 2022 年度“百企万户”产业扶贫企业奖补资金取消。

## **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 338.11 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支

出减少 143.94 万元，下降 29.86%。主要原因是 2022 年度“百企万户”产业扶贫企业奖补资金取消。

## **（二）结构情况。**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 338.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 285.14 万元，占 84.33%；社会保障和就业（类）支出 26.04 万元，占 7.70%；卫生健康（类）支出 8.98 万元，占 2.66%；住房保障（类）支出 17.95 万元，占 5.31%。

## **（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 315.29 万元，支出决算为 338.11 万元，完成年初预算的 107.24%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为 173.26 万元，支出决算为 172.89 万元，完成年初预算的 99.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，减少费用支出。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 34.98 万元，支出决算为 48.55 万元，完成年初预算的 138.79%。决算数与年初预算数存在差异的

主要原因是人员工资增涨。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 26.32 万元，支出决算为 26.11 万元，完成年初预算的 99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，减少费用支出。

5. 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 24.76 万元，支出决算为 34.59 万元，完成年初预算的 139.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增涨。

6. 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 23.94 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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 2.10 万元，支出决算为 2.10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

8. 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 3.95 万元，支出决算为 3.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

9. 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 5.03 万元，支出决算为 5.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

10. 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 17.95 万元，支出决算为 17.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

## 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 277.41 万元。其中：人员经费 266.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、其他工资福利支出、退休费、奖金、住房公积金；公用经费 10.69 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

## 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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（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 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行支出为 0 万元。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。2022 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。2022 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**

2022 年度机关运行经费年初预算为 18.64 万元，支出决算为 10.69 万元，完成年初预算的 57.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节约财政资金，减少费用支出。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 2.57 万元，其中：政府采购货物支出 2.57 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 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.57 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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；部门价值 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。**

根据县财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，为预算绩效控制、绩效分析、

绩效评价打下基础，加快了预算执行进度，提高了预算绩效管理效率。

## **（二）项目绩效自评结果。**

按照县财政预算绩效管理要求，我部门对2022年初确定的部门一般公共预算支出项目全面开展了绩效自评，绩效自评覆盖率达到100%。并根据年初项目绩效目标申报表设定的三级指标、年度指标值等，认真统计了项目资金的实际执行情况，与相关科室项目负责人沟通，了解相关资金完成情况，按时间及项目实施进度，保证项目支出进度，切实做好绩效运行监控工作，进一步加强对项目工作的计划性，逐步对项目的各项工作做细做好。

## **（三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。**

我部门未开展重点项目。

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或

无法按原预算安排继续使用的资金。

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	2022 年驻村工作队经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:	9.06	3.82	3.82	10	100 %	10.00	
	财政拨款	9.06	3.82	3.82	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 为群众宣传讲解弘扬红色家风 ; 目标 2: 在访民情中谋民策、在察民情中解难题; 目标 3: 助力乡村振兴 ……”		1: 为群众宣传讲解弘扬红色家风。 2: 在访民情中谋民策、在察民情中解难题。 3: 助力乡村振兴。					
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	指标 2: 生活补助	≥5.40 万元	2.00 万元	3	1.11	-62.96	分包脱贫村受行政

								区域调整影响，9个月时间不在我县行政区域范围内。
		指标 3：交通补	≥2.16 万元	0.80 万元	3	1.11	-62.96	分包脱贫村受行政区域调整影响，9个月时间不在我县行政区域范围内。
		指标 1：工作队经费	≥1.50 万元	1.02 万元	4	2.72	-32.00	分包脱贫村受行政区域调整影响，9个月时间不在我县行政区域范围内。
产出指标	数量指标	指标 1：入户扶贫	≥50 次	50 次	5	5	0.00	
		指标 3：驻村工作队员	=3 人次	3 人次	5	5	0.00	
		指标 2：贫困村数量	=1 个	1 个	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1：驻村生活补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1：生活补助发放时间	按季度发放	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1：实现贫困户稳定增收	≥90%	95%	10	10	0.00	
		指标 2：帮扶效果	显著	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1：为当地困难群众办实事办好事效果	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	94.94		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

党外人士培训工作经历费							
项目名称							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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:	3.00	3.00	3.00	10	100 %	10.00
	财政拨款	3.00	3.00	3.00	-	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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	“ 目标 1: 做好政治引领, 促进大团结大联合; 目标 2: 引导党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论, 自觉践行社会主义核心价值观; 目标 3: 通过培训, 切实感受党和政府的关怀。 ……”			1: 完成了政治引领, 促进大团结大联合; 2: 引导了党外代表人士自觉学习中国特色社会主义理论, 自觉践行社会主义核心价值观; 3: 通过培训, 切实感受党和政府的关怀。			
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	指标 1: 人均培训成本	≥50 元	50 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 2: 培训人次	≥600 人次	600 人次	5	5	0.00	
		指标 1: 举办培训班次	≥6 班次	6 班次	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 培训合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进社会团结和谐	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月									
项目名称		工商联工作经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:		7.76	7.76	7.76	10	100%	10.00
		财政拨款		7.76	7.76	7.76	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	"目标1: 建成全国“五好”县级工商联; 目标2: 切实发挥县工商联服务民营经济的优势作用。 目标3: ....."			1: 建成了全国“五好”县级工商联; 2: 切实发挥了县工商联服务民营经济的优势作用。					
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
成本指标	经济成本指标	指标1: 培训总成本		≥7.76万元	7.76万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标1: 举办民营经济培训班次		≥8次	8次	10	10	0.00	
	质量指标	指标2: 创建验收通过率		≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标1: 培训会员合格率		≥90%	90%	5	5	0.00	

	时效指标	指标 2: 创建完成时间	2022年12月	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 培训完成时间	2022年12月	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 促进民营经济发展	显著	100%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标 2: 充分发挥党委政府与非公有制经济之间的桥梁纽带作用	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 会员对工商联工作满意度	≥98%	98%	2	2	0.00	
		指标 1: 受训学员满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称		基督教事务专项行动经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:	5.00	5.00	5.00	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5.00	5.00	5.00	-	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		资金安排合理		5	5		
		拨付合规性		资金拨付合规		5	5		
		使用规范性		资金使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理到位		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	"目标 1: 扎实开展学习贯彻新修订《宗教事务条例》依法规范农村基督教事务专项行动工作; 目标 2: 加大宗教干部培训, 制定完善规章制度; 目标 3: 探索对压减场所的成果运用, 防止私设聚会点反弹。"			全部完成年初制定工作目标					
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	指标 1: 学习会议成本		≥2.25 万元	2.25 万元	3	3	0.00	
		指标 2: 督导检查成本		≥0.50 万元	0.50 万元	3	3	0.00	
		指标 3: 学习培训成本		≥2.25 万元	2.25 万元	4	4	0.00	
产出指	数量指标	指标 2: 培训学员人次		≥780 人次	780 人次	3	3	0.00	

标		指标 3: 督导检查次数	≥12 次	12 次	3	3	0.00	
		指标 1: 学习宗教知识场次	≥5 次	6 次	4	4	0.00	
	质量指标	指标 1: 培训合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 培训取得成效率	≥99%	99%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2: 督导检查完成时间	2022 年 12 月	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 培训完成时间	2022 年 12 月	100%	3	3	0.00	
指标 3: 学习培训会		2022 年 12 月	100%	4	4	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进社会稳定	提升	100%	15	15	0.00	
		指标 2: 提升宗教干部处理宗教问题的整体能力	提升	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受训学员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标 2: 信教群众对宗教工作满意度	≥98%	98%	3	3	0.00	
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称		民族宗教工作经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:	6.00	11.00	6.00	10	54.55 %	5.46	
		财政拨款	6.00	11.00	6.00	-	54.55 %	-	
		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			安排科学	5	5		
		拨付合规性			拨付合规	5	5		
		使用规范性			使用规范	5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>”</p> <p>目标 1: 开展民族团结进步创建及和谐寺观教堂创建活动;</p> <p>目标 2: 服务少数民族经济发展;</p> <p>目标 3: 维护各民族团结稳定, 引导宗教和社会主义相适应。</p> <p>.....”</p>			<p>1: 完成了民族团结进步创建及和谐寺观教堂创建活动;</p> <p>2: 服务少数民族经济发展;</p> <p>3: 维护了各民族团结稳定, 引导宗教和社会主义相适应。</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	指标 2: 服务少数民族经济发展成本		≥3.00 万元	3.00 万元	5	5	0.00	
		指标 1: 创建活动成本		≥3.00 万元	3.00 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标 2: 服务少数民族经济事项		≥1 项	1 项	3	3	0.00	
		指标 1: 开展民族团结创建活动次数		≥5 次	6 次	3	3	0.00	
		指标 3: 印发宣传手册数		≥1000 册	1000 册	4	4	0.00	

	质量指标	指标 1: 创建活动合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 服务宣传效果通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2: 服务少数民族经济时间	2022 年 10 月 前	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 民族团结创建活动完成时间	2022 年底	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 带动就业增长率	≥10%	11%	15	15	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐提升	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 少数民族满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	95.46		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月									
项目名称		侨联工作经费							
主管部门		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:		2.00	2.00	2.00	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		2.00	2.00	2.00	-	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		安排科学		5	5		
		拨付合规性		拨付合规		5	5		
		使用规范性		使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“目标1: 发挥侨务工作优势, 建设省级侨胞之家; 目标2: 开展为侨服务工作, 扩大与海外侨胞的联系联络; 目标3: 加快引进侨资, 推动延津经济社会发展。 ……”			1: 发挥了侨务工作优势, 建设省级侨胞之家; 2: 开展了为侨服务工作, 扩大与海外侨胞的联系联络; 3: 完成加快引进侨资, 推动延津经济社会发展。					
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	指标1: 为侨服务成本		≥1.00万元	1.00万元	3	3	0.00	
		指标2: 联络活动成本		≥0.50万元	0.50万元	3	3	0.00	
		指标3: 招商成本		≥0.50万元	0.50万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标3: 联络活动次数		≥12次	12次	3	3	0.00	
		指标1: 为侨服务人次		≥120人次	120人次	3	3	0.00	

		指标 2: 招商次数	≥10 次	10 次	4	4	0.00	
	质量指标	指标 1: 引进侨资成功率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 3: 联络活动完成时间	2022 年 12 月 底	100%	3	3	0.00	
		指标 2: 招商完成时间	2022 年 12 月 底	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 为侨服务完成时间	2022 年 12 月 底	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 1: 引进侨资侨智推动县财政收入增长率	≥10%	10%	10	10	0.00	
	社会效益指标	指标 2: 有利于宣传延津、招商引资、维护社会 稳定	显著	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 保证各项侨务工作的顺利开展	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 侨界人士满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	省级文明单位经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:	25.92	31.92	25.92	10	81.2 %	8.12	
	财政拨款	25.92	31.92	25.92	-	81.2 %	-	
	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	“目标 1: 深化省级文明单位创建活动, 助力省级文明城市建设; 目标 2: 推动文明单位创建和统战工作有机结合, 统战整体工作迈入全市第一方阵; 目标 3: 提高全体干部职工素质。 ……”		1: 完成了省级文明单位创建活动, 助力省级文明城市建设; 2: 推动了文明单位创建和统战工作有机结合, 统战整体工作迈入全市第一方阵; 3: 提高了全体干部职工素质。					
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	指标 1: 省级文明奖成本	=600 元/人	600 元/人	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	指标 1: 发放文明奖人数	=36 人数	36 人数	10	10	0.00	
	质量指标	指标 1: 发放的准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 2: 发放的及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 提升统战干部工作能力	显著	100%	10	10	0.00	
		指标 1: 提升单位文明建设	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.12		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	台办工作经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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	10	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 开展为台服务工作, 扩大与台胞的联系联络; 目标 2: 加快引进台资, 推动延津经济社会发展。		1: 开展了为台服务工作, 扩大与台胞的联系联络; 2: 加快了引进台资, 推动延津经济社会发展。					
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	为台胞服务成本	=3 万元	3 万元	3	3	0.00	
		招商成本	=4 万元	4 万元	4	4	0.00	
		联络活动成本	=3 万元	3 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	为台胞服务人次	≥120 人次	120 人次	3	3	0.00	
		联络活动次数	≥12 次	12 次	3	3	0.00	

		招商次数	≥10次	10次	4	4	0.00	
	质量指标	引进台资成功率	≥50%	50%	10	10	0.00	
	时效指标	联络活动完成时间	2022年底前	100%	3	3	0.00	
		招商完成时间	2022年底前	100%	3	3	0.00	
		为台胞服务完成时间	2022年底前	100%	4	4	0.00	
效益指标	社会效益指标	保证各项台务工作的顺利开展	显著	100%	10	10	0.00	
		有利于宣传延津、招商引资、维护社会稳定	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	台界人士满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	延津县“一联三帮”保企稳业专项行动工作经费								
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部				
项目资金  元)	(万		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:	3	3	3	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	3	3	3	-	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		安排科学性		5	5			
	拨付合规性		拨付合规性		5	5			
	使用规范性		使用规范性		5	5			
		预算绩效管理情况		预算绩效管理情况		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	“ 目标 1: 服务民营企业, 推动经济发展; 目标 2: 搞好宣传培训, 提高企业管理人员业务水平; 目标 3: 县级领导服务企业每年至少 4 次。 ……”			1: 服务民营企业, 推动经济发展; 2: 搞好宣传培训, 提高企业管理人员业务水平; 3: 县级领导服务企业每年至少 4 次。					
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	指标 1: 培训企业家成本		≥2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		指标 2: 调研企业成本		≥1 万元	1 万元	5	5	0.00	

产出指标	数量指标	指标 3: 县领导调研企业次数	≥150 次	150 次	4	4	0.00	
		指标 2: 服务企业数	≥68 家	68 家	3	3	0.00	
		指标 1: 培训场次	≥6 场次	6 场次	3	3	0.00	
	质量指标	指标 1: 培训合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 为企业解决实际问题成功率	≥90%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2: 服务企业及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
指标 1: 培训完成及时率		≥100%	100%	5	5	0.00		
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升民营企业管理水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业对服务的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	豫财预【2022】81 号关于下达统战部 2022 年村级组织运转经费省级奖补资金(村级宗教工作协理员补助经费)						
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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	41	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	0	41	0	-	0.0 %	-
	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	0	上级资金年末未支付, 与财政进行了沟通协调, 项目资金结转下年使用。
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	村级宗教工作协理员补助省级奖补经费, 全县各乡村共计 339 名宗教工作协理员, 100 元/人/月, 共计 41 万元。主要用于保障村级宗教工作信息反馈机制, 更好的做好全县宗教工作。		项目资金年末未支付。				
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	村级宗教协理员补助成本	=100 元/人/月	0 元/人/月	10	0	-100.00	上级资金年末未支付，与财政进行了沟通协调，项目资金结转下年使用。
产出指标	数量指标	村级宗教协理员数量	=339 人	339 人	10	10	0.00	
	质量指标	提高宗教工作管理程度	明显	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放时间	年底前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障宗教工作长期稳定性	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	村级宗教协理员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	政治特别费						
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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	5.89	5.89	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	6	5.89	5.89	-	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		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	“目标 1：联系无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议； 目标 2：做好党外代表人士的政治安排，重点加强党外干部的培养、选拔和使用力度； 目标 3：调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系；开展海外人士统一战线工作。……”		1：联系了无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议； 2：完成了党外代表人士的政治安排，重点加强党外干部的培养、选拔和使用力度； 3：调查研究了党外知识分子情况，反映意见，协调关系；开展海外人士统一战线工作。				

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	指标 1: 会议成本	≥3 万元	3 万元	3	3	0.00	
		指标 3: 培训成本	≥1 万元	1 万元	3	3	0.00	
		指标 2: 调研成本	≥2 万元	2 万元	4	4	0.00	
产出指标	数量指标	指标 2: 开展基层调研活动	≥4 次	4 次	3	3	0.00	
		指标 1: 召开座谈会	≥10 次	10 次	3	3	0.00	
		指标 3: 组织党外人士培训人次	≥200 人次	200 人次	4	4	0.00	
	质量指标	指标 2: 调研成果验收通过率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 意见建议使用率	≥100%	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 培训合格率	≥100%	100%	4	4	0.00	
	时效指标	指标 2: 调研活动完成时间	2022 年 12 月	100%	3	3	0.00	
		指标 1: 座谈会完成时间	2022 年 12 月	100%	3	3	0.00	
		指标 3: 培训完成时间	2022 年 12 月	100%	4	4	0.00	
效益指标	经济效益指标	指标 2: 带动就业增长率	≥2%	2%	5	5	0.00	
		指标 1: 带动三产收入增长率	≥25%	25%	5	5	0.00	
	社会效益指标	指标 1: 保证开展党外人士工作的正常运行	显著	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 充分反映民情民意	显著	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 有效维护社会稳定	显著	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受训学员满意度	≥100%	100%	2	2	0.00	
		指标 1: 党外人士满意度	≥100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023年09月

项目名称	宗教管理大数据指挥中心电路租赁及工作运行经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1: 能够实时召开视频电视电话会议, 推动宗教工作提质增效; 目标 2: 按时完成电路租赁费用支付工作, 保证指挥中心正常运行; 目标 3: 保证正常的办公运转。			1: 实时召开视频电视电话会议, 推动宗教工作提质增效; 2: 按时完成电路租赁费用支付工作, 保证指挥中心正常运行; 3: 保证了正常的办公运转。				
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	指标 1: 外网租用成本	≥0.5 万元	0.5 万元	5	5	0.00	
		指标 2: 维护设备成本	≥4.5 万元	4.5 万元	5	5	0.00	
产出 指标	数量指标	指标 1: 政务外网数量	=1 条	1 条	5	5	0.00	
		指标 2: 设备维护数	≥12 件	12 件	5	5	0.00	

	质量指标	指标 1: 正常运行合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 维护成果验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 运维服务及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 2: 维护时间	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提升办公效率	显著	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 保证指挥中心正常运转	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 相关群体对指挥中心工作的满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	宗教活动场所电路租用经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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:	4.32	4.32	4.32	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	4.32	4.32	4.32	-	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		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖		5	5		
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	” 目标 1: 推动宗教工作由治标向治本转化; 目标 2: 切实管理好各宗教活动场所的合法活动, 为平安建设贡献智慧力量; 目标 3: 保证全县 18 处宗教活动场所网络电路正常运转。 ……”		1: 推动了宗教工作由治标向治本转化; 2: 管理好了各宗教活动场所的合法活动, 为平安建设贡献智慧力量; 3: 保证全县 18 处宗教活动场所网络电路正常运转。					
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	指标 1: 电路租赁成本	=4.32 万元	4.32 万元	10	10	0.00	
产出	数量指标	指标 1: 租赁线路数	=18 条	18 条	10	10	0.00	

指标	质量指标	指标 1: 电路正常连线合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 电路租赁及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 提高宗教工作效率	显著	100%	10	10	0.00	
		指标 2: 维护社会稳定	显著	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 使用者满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	宗教界购买印刷春联经费						
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部		
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	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	3.9	3.9	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
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			安排科学	5	5	
	拨付合规性			拨付合规	5	5	
	使用规范性			使用规范	5	5	
	预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	"目标 1: 政府印发春联送给信教群众, 有效杜绝使用带有宗教色彩的春联; 目标 2: 开展宗教界意识形态工作, 引领宗教中国化方向, 保持社会和谐稳定。		1: 印发春联送给信教群众, 有效杜绝使用带有宗教色彩的春联; 2: 开展了宗教界意识形态工作, 引领宗教中国化方向, 保持社会和谐稳定。				
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	指标 1: 人均得到春联成本	≥8 元	8 元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	指标 2: 发放对象数量	≥5000 人次	5000 人次	5	5	0.00	
		指标 1: 印刷春联数量	≥20000 套	20000 套	5	5	0.00	
	质量指标	指标 1: 印刷质量合格率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	指标 1: 印发春联完成时间	每年 1-2 月份	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益指标	指标 1: 促进社会和谐稳定	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	指标 1: 群众满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	宗教问题整改经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
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	2	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			预算绩效管理全覆盖	5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	” 目标 1: 规范宗教领域突出问题, 实现宗教和睦、社会和谐的目标; 目标 2: 加强信教群众教育培训力度, 引导宗教中国化方向, 夯实基层基础。			1: 解决了宗教领域突出问题, 实现宗教和睦、社会和谐的目标; 2: 加强了信教群众教育培训力度, 引导宗教中国化方向, 夯实基层基础。				
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	指标 2: 整改落实费用	≥1 万元	1 万元	5	5	0.00	
		指标 1: 培训成本	≥1 万元	1 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标 3: 问题整改数量	≥6 件	6 件	4	4	0.00	
		指标 1: 培训宗教干部人次	≥352 人次	352 人次	3	3	0.00	

	质量指标	指标 2: 规范突出问题数	≥50 件	50 件	3	3	0.00	
		指标 2: 整改验收通过率	≥100%	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 培训合格率	≥100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 2: 整改落实时间	2022 年 12 月	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 培训的及时率	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 2: 推动我县宗教领域持续稳定	显著	100%	5	5	0.00	
		指标 3: 提高依法管理宗教工作水平	显著	100%	10	10	0.00	
		指标 1: 促进社会和谐	显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社会群体满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

# 项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	宗教团体工作经费							
主管部门	中国共产党延津县委员会统一战线工作部		实施单位		中国共产党延津县委员会统一战线工作部			
项目资金  元)	(万)	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	5.99	5.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	6	5.99	5.99	-	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		安排科学	5	5			
	拨付合规性		拨付合规	5	5			
	使用规范性		使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况		预算绩效管理全覆盖	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	目标 1: 帮助宗教团体办好宗教培训教育; 目标 2: 解决宗教团体办公用房、经费等问题。 目标 3: .....”		1: 帮助了宗教团体办好宗教培训教育; 2: 解决了宗教团体办公用房、经费等问题。					
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	指标 1: 培训成本	≥5 万元	5 万元	5	5	0.00	
		指标 2: 设备购置成本	≥1 万元	1 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	指标 2: 新增设备数量	≥4 件	4 件	5	5	0.00	

	质量指标	指标 1: 培训教育学员人次	≥800 人	800 人	5	5	0.00	
		指标 2: 设备发挥作用率	=100%	100%	5	5	0.00	
		指标 1: 培训教育合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	指标 1: 培训完成时间	2022 年 12 月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 促进民族团结, 宗教和谐	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 宗教团体满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		