

2022年度

中共济源产城融合示范区工作委员会统战部  
部门决算

二〇二三年十月

# 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共济源产城融合示范区工作委 员会统战部概况

## 一、部门职责

机构改革后我部部门职责涉密,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部门决算包括:本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位包括:

1. 中共济源产城融合示范区工作委员会统一战线工作部本级
2. 济源产城融合示范区民主党派联络服务中心

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	1,233.17	一、一般公共服务支出	32	975.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.03	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	0.09	八、社会保障和就业支出	39	134.14
	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	3.03
	12		十二、农林水支出	43	85.45
	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	37.74
	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	0.09

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	1,236.29	<b>本年支出合计</b>	58	1,236.29
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	12.00	年末结转与结余	60	12.00
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	1,248.29	<b>支出总计</b>	62	1,248.29

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	1,236.29	1,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
201	一般公共服务支出	975.84	975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	152.23	152.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	116.39	116.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.40	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	812.36	812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.64	27.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	56.91	56.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	48.90	48.90	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
212	城乡社区支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	3.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.45	85.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.45	49.45	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	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
22999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	1,236.29	893.87	342.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	975.84	721.99	253.85	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	152.23	0.00	152.23	0.00	0.00	0.00
2012302	一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	116.39	0.00	116.39	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
2012599	其他港澳台事务支出	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.85	0.00	1.85	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	812.36	721.99	90.37	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	530.50	530.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.64	0.00	27.64	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	0.82	0.00	0.82	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	191.50	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	56.91	0.00	56.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.87	82.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	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	48.90	48.90	0.00	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
212	城乡社区支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	85.45	0.00	85.45	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.45	0.00	49.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.09	0.00	0.09	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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	1,233.17	一、一般公共服务支出	33	975.84	975.84	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.03	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	134.14	134.14	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	3.03	0.00	3.03	0.00
	12		十二、农林水支出	44	85.45	85.45	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	37.74	37.74	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	1,236.20	<b>本年支出合计</b>	59	1,236.20	1,233.17	3.03	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	1,236.20	<b>总计</b>	64	1,236.20	1,233.17	3.03	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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	1,233.17	893.87	339.30
201	一般公共服务支出	975.84	721.99	253.85
20123	民族事务	152.23	0.00	152.23
2012302	一般行政管理事务	17.33	0.00	17.33
2012304	民族工作专项	18.50	0.00	18.50
2012399	其他民族事务支出	116.39	0.00	116.39
20125	港澳台事务	9.40	0.00	9.40
2012599	其他港澳台事务支出	9.40	0.00	9.40
20129	群众团体事务	1.85	0.00	1.85
2012902	一般行政管理事务	0.25	0.00	0.25
2012999	其他群众团体事务支出	1.60	0.00	1.60
20134	统战事务	812.36	721.99	90.37
2013401	行政运行	530.50	530.50	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.64	0.00	27.64
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00
2013405	华侨事务	0.82	0.00	0.82
2013450	事业运行	191.50	191.50	0.00
2013499	其他统战事务支出	56.91	0.00	56.91
208	社会保障和就业支出	134.14	134.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.14	134.14	0.00
2080501	行政单位离退休	82.87	82.87	0.00
2080502	事业单位离退休	2.36	2.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.90	48.90	0.00

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
213	农林水支出	85.45	0.00	85.45
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	36.00	0.00	36.00
2130504	农村基础设施建设	17.00	0.00	17.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.00	0.00	19.00
21307	农村综合改革	49.45	0.00	49.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	49.45	0.00	49.45
221	住房保障支出	37.74	37.74	0.00
22102	住房改革支出	37.74	37.74	0.00
2210201	住房公积金	37.74	37.74	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。

## 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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	735.03	302	商品和服务支出	74.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	245.85	30201	办公费	6.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费	5.46	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	172.27	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	110.44	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	48.90	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	0.57	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.48	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	1.56	30211	差旅费	4.50	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.74	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	1.74	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.92	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	84.40	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	60.22	30217	公务接待费	0.66	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	23.09	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.09	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	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	5.07	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	1.99	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	28.38	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	19.57			
	人员经费合计	819.43					公用经费合计	74.44

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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3.03	3.03	0.00	3.03	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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：中共济源产城融合示范区工作委员会统战部

2022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
2.66	0.00	1.99	0.00	1.99	0.66	2.66	0.00	1.99	0.00	1.99	0.66

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1,248.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加171.17万元，增长15.89%，主要原因是：年中省级下达了宗教协理员补助资金、乡村振兴补助资金、华侨事务专项经费、民族宗教发展专项经费。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,236.29万元，其中：财政拨款收入1,236.20万元，占99.99%；其他收入0.09万元，占0.01%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,236.29万元，其中：基本支出893.87万元，占72.30%；项目支出342.42万元，占27.70%。

## 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1,236.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.56万元，增长16.11%，主要原因是：年中省级下达了宗教协理员补助资金、乡村振兴补助资金、华侨事务专项经费、民族宗教发展专项经费。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,233.17万元，占本年支出合计的99.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加168.53万元，增长15.83%，主要原因是：年中省级下达了宗教协理员补助资金、乡村振兴补助资金、华侨事务专项经费、民族宗教发展专项经费。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,233.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出975.84万元，占79.13%；社会保障和就业（类）支出134.14万元，占10.88%；农林水（类）支出85.45万元，占6.93%；住房保障（类）支出37.74万元，占3.06%。

## （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1,191.40万元，支出决算为1,233.17万元，完成年初预算的103.51%。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22.30万元，支出决算为17.33万元，完成年初预算的77.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为18.50万元，支出决算为18.50万元，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）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为134.70万元，支出决算为116.39万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

4. 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14.00万元，支出决算为9.40万元，完

成年初预算的67.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.25万元，支出决算为0.25万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

6. 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0.00万元，支出决算为1.60万元。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。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为480.34万元，支出决算为530.50万元，完成年初预算的110.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调入。

8. 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35.50万元，支出决算为27.64万元，完成年初预算的77.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

9. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

10. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为0.82万元，完成年初预算的27.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

11. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行

（项）。年初预算为215.58万元，支出决算为191.50万元，完成年初预算的88.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

12. 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60.23万元，支出决算为56.91万元，完成年初预算的94.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

13. 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85.40万元，支出决算为82.87万元，完成年初预算的97.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

14. 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3.70万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算的63.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

15. 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53.60万元，支出决算为48.90万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关人员调动、退休。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为17.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中下达了市级财政衔接推进乡村振兴补助资金。

17. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为19.00万元，支出决算

为19.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

18. 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49.45万元。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协理员补助配套资金。

19. 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40.30万元，支出决算为37.74万元，完成年初预算的93.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年末部分资金未及时支付。

## **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893.87万元。其中：人员经费819.43万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费74.44万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、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**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3.04万元，支出决算为3.03万元，完成年初预算的99.67%。主要用于政府采购合同尾款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.66万元，支出决算为2.66万元，完成预算的100.00%。2022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。

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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.99万元，完成预算的100.00%，占74.81%；公务接待费支出决算0.66万元，完成预算的100.00%，占24.81%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费** 预算数为1.99万元，支出决算数为1.99万元，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** 1.99万元。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、安全奖励费用等支出。2022年期末，部门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0.66万元，支出决算数为0.66万元，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。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** 0.66万元，主要用于单位按规定开支的公务接待费用。2022年共接待国内来访团组10个、来宾86人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：上级调研检查接待、统战对象考察接待等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出67.06万元，与上年度相比，减少4.04万元，下降5.68%，主要原因是：厉行节约、压缩经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额9.24万元，其中：政府采购货物支出9.24万元、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0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆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19个，共涉及预算资金339.30万元，自评覆盖率达到100%。

## （二）项目绩效自评结果。

我单位根据2022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2022年初设定的绩效目标，对19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“统一战线建设工作经费”99.4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；三是“宗教团体场所财务监督指导费”98分，该项目是对宗教场所的财务监督指导及审计费用；四是“寺观教堂维修费（豫财行2021-268号2022年民族宗教发展专项经费）”98分，该项目是省级下达的寺观教堂的维修费；五是“侨联工作经费及侨胞之家租金”99分，该项目是侨联日常工作经费及宣传经费及侨胞之家的房租支出等；六是“宗教教职人员生活补助”100分，该项目是对宗教教职人员的生活补助；七是“民族宗教人士春节慰问费”99.5分，该项目是对民族宗教人士春节的慰问费；八是“村（社区）宗教工作协理员补助”99.56分，该项目是对宗教工作协理员的补助；九是“对台工作经费”100分，该项目是对台工作的宣传、交流及慰问等费用；十是“民族宗教界人士餐叙费”95分，该项目是对民族宗教界人士的餐叙费用；十一是“豫财农综[2021]34号提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）”100分，该项目是省级下达的乡村振兴补助资金；十二是“清真食品和宗教场所年检费”99分，该项目是对清真食品及宗

教场所的年检费用；十三是特定对象慰问专项春节、中秋慰问费用100分，该项目是对统战对象的慰问费；十四是“少数民族开斋节座谈慰问经费”99分，该项目是在开斋节期间对少数民族群众的慰问经费；十五是“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；十六是“其他公共安全专项-政治特别费”项目自评得分为97.48分，此项目为统战部门政治特需费；十七是“民族团结进步创建经费（豫财行2021-268号2022年民族宗教发展专项经费）”100分，该项目是对民族团结创建进步单位的补助；十八是“送医送法下乡（豫财行2021-64号2021年贫困归侨侨眷资助扶持工作经费）”99.8分，该项目是开展送医送法活动的经费；十九是“统战视频会议系统”96分，该项目是对统战视频会议室的建设经费。

2022年本部门财政拨款收支平衡，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2022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：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。

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)民族工作专项(项):反映用于民族事务管理方面的专项支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、一般公共服务支出(类)群众团体事务(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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项):反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十八、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。

二十九、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。

三十、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。

三十一、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。

三十二、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。

三十三、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。

三十四、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

三十五、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（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。

三十六、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。

三十七、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 附件

## 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）：		3	0.82	0.82	10	100	10		
		政府性预算资金		3	0.82	0.82	-	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共梦的主题，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、为侨服务；引导华侨、归侨、侨眷致力于祖国现代化建设，维护和促进中国统一，实现中华民族伟大复兴，致力于增进中国人民与世界人民的友好合作交流，发挥促进中外友好的桥梁纽带，营造良好国际环境。			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%	因疫情影响部分活动举行延迟
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	促进中国统一	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			

## 项目单位自评表

项目名称		统一战线建设经费									
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）：		27.8	22.04	22.04	10	100	10		
		政府性预算资金		27.8	22.04	22.04	-	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		管理规范	5	5					
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		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、培养新一代代表人士。2、调查研究、协调检查有关民族和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物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。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济代表人士的情况，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，积极开展思想政治工作。4、党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府政府有关职能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的建设工作。5、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；联系并培养党外知识分子代表人士。6、开展海内外统一战线的宣传工作。通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。			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、培养新一代代表人士。2、调查研究、协调检查有关民族和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物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。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济代表人士的情况，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，积极开展思想政治工作。4、党外人士的安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府政府有关职能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的建设工作。5、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；联系并培养党外知识分子代表人士。6、开展海内外统一战线的宣传工作。通过与统战对象的沟通，防止敌对势力的渗透。						
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	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%	98%	15	14.7	-2.00%	收疫情影响上级安排的工作不能及时、足额完成
				时效指标	年度工作任务完成及时性	及时	98%	15	14.7	-2.00%	收疫情影响上级安排的工作不能及时、足额完成
		效益指标		经济效益指标							
				社会效益指标	社会投诉事件发生数量	≤1起	0起	25	25	0.00%	
				生态效益指标							
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	99.4			

## 项目单位自评表

项目名称		宗教团体场所财务监督检查指导费							
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）：		15	14.94	14.94	10	100	10
		政府性预算资金		15	14.94	14.94	-	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					
	涉密			涉密					
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	管理会计站数量	<4个	4个	10	10	0.00%	
		质量指标	团体、活动场所财务管理规范性	规范	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	团体、场所财务管理及时性	及时	90%	20	18	-10.00%	受疫情影响，部分场所未安要求及时报账
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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			

### 项目单位自评表

项目名称	寺观教堂维修费（豫财行2021-268号2022年民族宗教发展专项经费）								
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）	年度资金总额（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	5	5	5	10	100	10		
	财政专户管理资金	5	5	5	-	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	预算准确		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2021年度保质保量完成对维修场所的维修改善工作，通过维修较好改善宗教活动场所工作条件，保障信教群众安全，保护信教群众正常开展宗教活动。			完成了对目标场所的维修改造，保障了信教群众的安全。					
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	维修数量	1个	1个	10	10	0.00%	
		质量指标	工程合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	90%	20	18	-10.00%	由于疫情、暴雨等不可抗力自然因素，工程进度造成了一些影响
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于社会稳定	利于	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%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	98			

### 项目单位自评表

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（万元）：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分		
	政府性预算资金	7.7	5.59	5.59	10	100	10		
	政府性预算资金	7.7	5.59	5.59	-	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					
	密切与海外侨胞、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			通过开展活动等方式，促进了侨联的人桥梁作用，为我国与各国人民的相互了解和友好合作奠定了基础。					
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							

绩效指标	产出指标	数量指标	海外侨胞侨属联谊会举行次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	联谊会条件符合率	100%	100%	20	20	0.00%	
		时效指标	海外侨胞侨属联谊会活动及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	由于疫情等因素，对部分联谊活动的及时性造成了影响
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	与海外侨胞侨属加强联系	加强	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	海外侨胞满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	99		

### 项目单位自评表

项目名称		宗教教职人员生活补助							
主管部门		中共济源产城融合示范区工作委员会统战部		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）：	17	13.46	13.46	10	100	10		
	政府性预算资金	17	13.46	13.46	-	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					
	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纽带作用，为他们开展工作创造保障条件。			为宗教教职人员发放了补助，促进爱国宗教人士更好地发挥桥梁纽带作用。					
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	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	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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	100		

### 项目单位自评表

项目名称		民族宗教人士春节慰问费							
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）：	5	5	5	10	100	10		
	政府性预算资金	5	5	5	-	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	4.5	建议每年春节前夕提前安排			
	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					
	我部已连续多年对民族宗教人士及少数民族贫困户进行春节慰问，体现了党和政府对民族宗教群众的关心和爱护，得到了广大民族宗教群众的好评。为维护我市民族团结、宗教和谐起到了积极作用。			为维护我市民族团结、宗教和谐起到了积极做用					
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	慰问人数	≥80人	100人	10	10	0.00%	
		质量指标	慰问对象准确度	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	慰问及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会凝聚力	有效	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	慰问对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分						100	99.5		

### 项目单位自评表

项目名称		村（社区）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		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）：	66	49.45	49.45	10	100	10		

项目资金（万元）	政府性预算资金	66	49.45	49.45	-	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					
	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。			进一步夯实了宗教基层基础，推动了宗教问题的解决					
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	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%	88%	20	19.56	-2.22%	部分新调整的基层宗教工作人员对宗教政策认识不足，造成工作偏差
		时效指标	基层宗教工作及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	99.56		

### 项目单位自评表

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（万元）：		14	9.4	9.4	10	100	10	
	政府性预算资金		14	9.4	9.4	-	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					
	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。			涉密					
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	台胞台属联谊活动举行次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	台胞台属联谊活动符合率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	台胞台属联谊活动举办及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	与台胞台属人员加强联系	定性	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	台胞台属满意度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

### 项目单位自评表

项目名称	民族宗教界上层人士餐叙费								
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）：		1.4	1.36	1.36	10	100	10	
	政府性预算资金		1.4	1.36	1.36	-	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	规范管理	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民族宗教政策，推动宗教活动场所规范化管理，促进我市民族宗教界的和谐稳定，每月与民族宗教上层人士餐叙一次，每次邀请数名民族宗教上层人士参加。另外，遇到民族宗教突发事件，随时餐叙。			较好的完成了餐叙工作，为民族宗教工作的开展打下了良好的基础。					
成本指标	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
		经济成本指标							
		社会成本指标							

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	每月餐叙人数	≥30人	15人	10	5	-50.00%	受疫情影响，2022年餐叙工作不能及时开展。
		质量指标	餐叙对象准确性	准确	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	时效指标	餐叙及时性	及时	100%	20	20	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	增强社会稳定性	增强	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	95			

### 项目单位自评表

项目名称	豫财农综[2021]34号提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）								
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）：		19		19		10	100	10
	政府性预算资金		19		19		-	100	-
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-
	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			
年度总体目标	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					
	进一步改善少数民族聚居村的基础设施建设和民族群众的居住环境，提高民族群众的生活质量。			改善了群众的居住环境，提高了群众出行便利程度					
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	投入额	≤19万元	19万元	10	10	0.00%	
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	实施项目	≥1项	1项	10	10	0.00%	
		质量指标	合格性	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金及时拨付	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	改善少数民族聚居村的基础设施建设和民族群众的居住环境	改善	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	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	清真食品和宗教场所年检费									
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）：		3.9		2.51		2.51	10	100	10
	政府性预算资金		3.9		2.51		-		100	-
	财政专户管理资金		0		0		-		0	-
资金管理情况	单位资金		0		0		-		0	
	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				
年度总体目标	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						
	为贯彻落实党和国家的民族宗教政策，推动宗教活动场所和清真食品规范化管理，促进我市民族宗教界的和谐稳定，达到依法管理民族宗教事务的目的，在春节、五一、中秋、国庆等重大节日，结合市食安办、统战、工商、伊协等部门，组织专门人员对全市清真食品生产和经营单位进行检查，对违规生产和经营清真食品的企业和商户依法进行查处。通过对清真食品生产和经营市场的监督检查，进一步规范清真食品经营管理秩序，维护少数民族群众合法权益。			通过对清真食品生产和经营市场的监督检查，进一步规范了清真食品经营管理秩序。						
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	清真食品和宗教场所年检完成率	≥90%	90%	20	20	0.00%		
		质量指标	检查合格率	≥85%	85%	10	10	0.00%		
		时效指标	检查及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	因疫情因素影响，部分工作有延期	
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分					100	99				

### 项目单位自评表

项目名称	特定对象慰问专项春节、中秋慰问费用
------	-------------------

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）：	6	5.95	5.95	10	100	10		
	政府性预算资金	6	5.95	5.95	-	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	管理完善		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	密切联系我民主党派、民族宗教、党外人士、新阶层及党外知识分子关系，做好相关人士的联络联系			通过慰问加强了与统战对象的联系，为各项统战工作的开展奠定坚实的基础。					
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	慰问对象人数	≥100人	120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	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
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			

### 项目单位自评表

项目名称	少数民族开斋节座谈慰问经费								
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）：	35	34.04	34.04	10	100	10		
	政府性预算资金	35	34.04	34.04	-	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					
	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，每年穆斯林开斋节前，将慰问资金以财政直接支付形式拨付到各清真寺。			加强了党和政府与少数民族群众的密切联系，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，中华民族共同体意识建设贡献力量。					
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	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%	20	20	0.00%	
		时效指标	慰问及时性	及时	90%	10	9	-10.00%	资金未及时下拨，次年按照时间节点按时拨付
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进社会稳定性	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	99			

### 项目单位自评表

项目名称	驻村帮扶工作经费								
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）：	5	4.9	4.9	10	100	10		
	政府性预算资金	5	4.9	4.9	-	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	4	因经费不足，驻村工作人员补助不能足额保障			
	拨付合规性	合格		5	5				
	使用规范性	规范		5	5				
	预算绩效管理情况	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	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。					
成本指标	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
	经济成本指标								
社会成本指标									

绩效指标	产出指标	生态环境成本指标							
		数量指标	补助人数	≥2人	2人	10	10	0.00%	
		质量指标	驻村帮扶工作规范性	规范	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	时效指标	驻村帮扶工作及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
		经济效益指标							
		社会效益指标	有效促进共同富裕	有效	100%	25	25	0.00%	
	生态效益指标								
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			

### 项目单位自评表

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（万元）：	52.9	50.06	50.06	10	100	10		
	政府性预算资金	52.9	50.06	50.06	-	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	管理规范		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。				联络团结了党外代表人士，增进了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。				
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	联谊党派数量	≥5个	5个	10	10	0.00%	
			联谊交友接待人次	≥500人	500人	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	95%	10	9.5	-5.00%	受疫情影响，联谊活动、培训任务未按计划如期举行	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	联谊活动有效性	有效	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	各党外代表人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.5			

### 项目单位自评表

项目名称	民族团结进步创建经费（豫财行2021-268号2022年民族宗教发展专项经费）								
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）：	13.5	13.5	13.5	10	100	10		
	政府性预算资金	13.5	13.5	13.5	-	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	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	打造中华民族共同体主题公园，推动我市民族团结进步创建工作深入开展，营造各族群众共居、共学、共事、共乐的良好氛围。				完成中华民族共同体主题公园建设，推动了我市民族团结进步创建工作的深入开展，为各族群众共居、共学、共事、共乐营造了氛围。				
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	投入补助资金	≤13.5万元	13.5万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	补助对象	1个	1个	10	10	0.00%	
			工作质量	合格	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	及时性	及时	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有利于民族团结进步	利于	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	少数民族群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

### 项目单位自评表

项目名称	送医送法下乡（豫财行2021-64号2021年贫困归侨侨眷资助扶持工作经费）（2021年结转）								
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		
		0.25	0.25	0.25	10	100	10		

项目资金（万元）	政府性预算资金	0.25	0.25	0.25	-	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	4.8	建议项目当年使用			
	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	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	2022年度密切与海外侨胞、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。			加强了与海外侨胞、侨眷、侨属的联系与交流，促进了我国人民与各国人民的友好合作。					
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	开展活动数量	≥1次	1次	10	10	0.00%	
		质量指标	开展活动质量	优质	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	活动及时性	及时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	有效加强与统战对象的联系	有效	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	服务对明满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	99.8			

### 项目单位自评表

项目名称	电子政务专项-统战视频会议系统（2021年结转）								
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）：		1.33	0.9	0.9	10	100		10
	政府性预算资金		1.33	0.9	0.9	-	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	管理规范		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	为实现对全市宗教场所的远程监控及遥控指挥，动态发现违法违规活动，确保宗教场所宗教活动平安和谐，根据省委下发的有关文件要求，在前期各宗教场所建立视频监控的基础上，建设全市宗教场所视频指挥平台。示范区统战系统视频会议系统是依托电子政务外网，与省级统战系统视频会议系统互联互通、互通、互控。			实现全市宗教场所的远程监控及遥控指挥，可动态发现违法违规活动，保障宗教场所宗教活动平安和谐。					
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	监控场所数量	≥10个	50个	10	6	370.00%	年度数量指标值设置偏低
		质量指标	有效保障宗教场所活动合法性	有效	100%	15	15	0.00%	
		时效指标	及时发现违法违规活动	及时	100%	15	15	0.00%	
	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	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分					100	96			