

2023 年度  
中共濮阳县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 中共濮阳县委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

### 第二部分 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**

# 第一部分 中共濮阳县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

(1) 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调全县统一战线各方面的关系，巩固壮大最广泛的统一战线。(2) 研究拟订全县统一战线工作的政策并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告统一战线情况并提出意见建议；统筹协调和指导全县各乡镇（镇）各部门各单位统一战线工作。(3) 贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线宣传工作，拟订全县统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。(4) 负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派组织、县工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作、生活中的实际困难。

(5) 负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设；做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。(6) 贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和

重大措施。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。7) 参与拟订、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进全县非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。(8) 统一领导我县海外统战工作。贯彻执行中央、省、市、县海外统战工作方针、政策以及县委县政府决策部署；拟订全县海外统战工作政策规定和规划并督促实施；负责全县港澳事务相关工作。负责指导和管理与香港特别行政区、澳门特别行政区因公往来的有关事务；协同乡（镇）、有关部门及县内企业做好与香港、澳门在经济、科技、文化等领域的交流合作工作。联系香港、澳门有关党派、团体及代表人士。做好全县统一战线外事管理工作。(9) 贯彻落实党的对台工作方针政策。组织、指导、管理、协调全县对台工作。拟订全县涉台政策规定、对台工作计划和实施意见。归口管理全县涉台法律事务。负责组织实施对台宣传工作，进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育。承担台湾记者的邀请及来访管理事宜，组织、管理全县记者赴台采访工作，负责我县与台湾的新闻交流。会同有关部门统筹协调和指导全县对台经贸工作，与台湾在金融、文化、学术、教

育、体育、科技等领域的交流与合作，以及人员往来、考察、研讨等工作。负责处理我县涉台重大事件。指导民主党派、县工商联和其他社会团体有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作。负责组织协调来我县的台湾各界人士的接待服务工作。负责联络我县在台人员中的上层重点人士等工作对象，指导管理并协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作。做好台胞、台属有关工作。（10）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导学校、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。（11）统一管理全县侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订全县侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全县侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。（12）受县委委托，领导县工商联党组，指导县工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。（13）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

濮阳县委统战部内设办公室、党外干部工作股、民族工作股、宗教工作股、台港澳工作股、侨务股。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 274.35 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 230.75 |
| 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 | 20.06  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 10.51  |
|                  | 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 | 0.00   |
|                  | 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 | 13.03  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

# 2023年度收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 金额     |
| 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   |
| 本年收入合计           | 27 | 274.35 | 本年支出合计          | 58 | 274.35 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余          | 29 | 0.00   | 年末结转和结余         | 60 | 0.00   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 274.35 | 总计              | 62 | 274.35 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 2023年度收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计           |                  | 274.35     | 274.35     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 230.75     | 230.75     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20134        | 统战事务             | 230.75     | 230.75     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013401      | 行政运行             | 130.72     | 130.72     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 58.91      | 58.91      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2013450      | 事业运行             | 41.12      | 41.12      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.06      | 20.06      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.64      | 19.64      | 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 | 17.89      | 17.89      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.75       | 1.75       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.42       | 0.42       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.42       | 0.42       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.51      | 10.51      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.51      | 10.51      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.66       | 7.66       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.85       | 2.85       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 13.03      | 13.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.03      | 13.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.03      | 13.03      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2023年度支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 功能分类<br>科目编码 | 项目               | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补<br>助支出 |
|--------------|------------------|------------|--------|-------|------------|----------|-------------------|
|              | 科目名称             |            |        |       |            |          |                   |
|              | 栏次               | 1          | 2      | 3     | 4          | 5        | 6                 |
|              | 合计               | 274.35     | 215.44 | 58.91 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 201          | 一般公共服务支出         | 230.75     | 171.84 | 58.91 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20134        | 统战事务             | 230.75     | 171.84 | 58.91 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013401      | 行政运行             | 130.72     | 130.72 | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 58.91      | 0.00   | 58.91 | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2013450      | 事业运行             | 41.12      | 41.12  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.06      | 20.06  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.64      | 19.64  | 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 | 17.89      | 17.89  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.75       | 1.75   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.42       | 0.42   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.42       | 0.42   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.51      | 10.51  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.51      | 10.51  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.66       | 7.66   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.85       | 2.85   | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 221          | 住房保障支出           | 13.03      | 13.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.03      | 13.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.03      | 13.03  | 0.00  | 0.00       | 0.00     | 0.00              |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

金额单位：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  | 274.35 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 230.75 | 230.75     | 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 | 20.06  | 20.06      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 10.51  | 10.51      | 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 | 0.00   | 0.00       | 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 | 13.03  | 13.03      | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

# 2023年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

金额单位：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            |
|              | 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         |
| 本年收入合计       | 27 | 274.35 | 本年支出合计          | 59 | 274.35 | 274.35     | 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 |        |            |             |              |
| 总计           | 32 | 274.35 | 总计              | 64 | 274.35 | 274.35     | 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。

# 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 项目           |                  | 本年支出   |        |       |
|--------------|------------------|--------|--------|-------|
| 功能分类<br>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           |                  | 274.35 | 215.44 | 58.91 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 230.75 | 171.84 | 58.91 |
| 20134        | 统战事务             | 230.75 | 171.84 | 58.91 |
| 2013401      | 行政运行             | 130.72 | 130.72 | 0.00  |
| 2013402      | 一般行政管理事务         | 58.91  | 0.00   | 58.91 |
| 2013450      | 事业运行             | 41.12  | 41.12  | 0.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 20.06  | 20.06  | 0.00  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 19.64  | 19.64  | 0.00  |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.89  | 17.89  | 0.00  |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 1.75   | 1.75   | 0.00  |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00  |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.42   | 0.42   | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 10.51  | 10.51  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 10.51  | 10.51  | 0.00  |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 7.66   | 7.66   | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 2.85   | 2.85   | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 13.03  | 13.03  | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.03  | 13.03  | 0.00  |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.03  | 13.03  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 2023年度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：中共濮阳县委统一战线工作部

金额单位：万元

| 人员经费           |                    |        | 公用经费           |          |       |                |                 |      |
|----------------|--------------------|--------|----------------|----------|-------|----------------|-----------------|------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称               | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数   | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数  |
| 301            | 工资福利支出             | 182.38 | 302            | 商品和服务支出  | 31.31 | 307            | 债务利息及费用支出       | 0.00 |
| 30101          | 基本工资               | 114.78 | 30201          | 办公费      | 3.41  | 30701          | 国内债务付息          | 0.00 |
| 30102          | 津贴补贴               | 7.11   | 30202          | 印刷费      | 2.40  | 30702          | 国外债务付息          | 0.00 |
| 30103          | 奖金                 | 11.56  | 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               | 7.08   | 30205          | 水费       | 0.00  | 31002          | 办公设备购置          | 0.00 |
| 30108          | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 17.89  | 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      | 0.38  | 31005          | 基础设施建设          | 0.00 |
| 30110          | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 10.51  | 30208          | 取暖费      | 0.00  | 31006          | 大型修缮            | 0.00 |
| 30111          | 公务员医疗补助缴<br>费      | 0.00   | 30209          | 物业管理费    | 0.00  | 31007          | 信息网络及软件购<br>置更新 | 0.00 |
| 30112          | 其他社会保障缴费           | 0.42   | 30211          | 差旅费      | 5.91  | 31008          | 物资储备            | 0.00 |
| 30113          | 住房公积金              | 13.03  | 30212          | 因公出国（境）费 | 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      | 0.38  | 31011          | 地上附着物和青苗<br>补偿  | 0.00 |
| 303            | 对个人和家庭的补助          | 1.75   | 30215          | 会议费      | 0.28  | 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                | 1.75   | 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               | 0.00   | 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 |

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 人员经费           |                 |        | 公用经费           |          |      |                |                       |       |
|----------------|-----------------|--------|----------------|----------|------|----------------|-----------------------|-------|
| 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称            | 决算数    | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称     | 决算数  | 经济<br>分类<br>科目 | 科目名称                  | 决算数   |
| 30308          | 助学金             | 0.00   | 30228          | 工会经费     | 4.66 | 39908          | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补 | 0.00  |
| 30309          | 奖励金             | 0.00   | 30229          | 福利费      | 1.62 | 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 | 4.00 | 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   | 7.84 | 39999          | 其他支出                  | 0.00  |
| 30399          | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 0.00   | 30240          | 税金及附加费用  | 0.00 |                |                       |       |
|                |                 |        | 30299          | 其他商品和服务支 | 0.43 |                |                       |       |
| 人员经费合计         |                 | 184.13 | 公用经费合计         |          |      |                |                       | 31.31 |

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。

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 项目           |      | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|------|-----------------|----------|------|----------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 |                 |          | 小计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次           |      | 1               | 2        | 3    | 4        | 5        | 6               |
| 合计           |      |                 |          |      |          |          |                 |
|              |      |                 |          |      |          |          |                 |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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。

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：中共濮阳县委统一战线工作部

| 预算数  |              |              |             |                   |           | 决算数  |              |              |             |                   |           |
|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 5.63 | 0.00         | 5.63         | 0.00        | 5.63              | 0.00      | 5.63 | 0.00         | 5.63         | 0.00        | 5.63              | 0.00      |

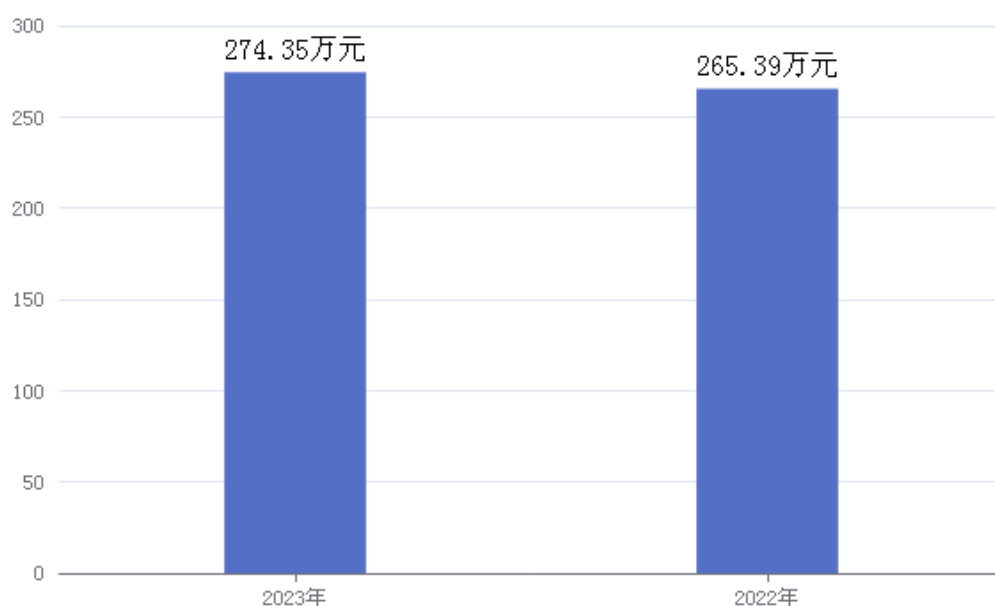
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 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 年收、支总计均为 274.35 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8.96 万元，增长 3.38%，主要原因是人员增加，保险调整。

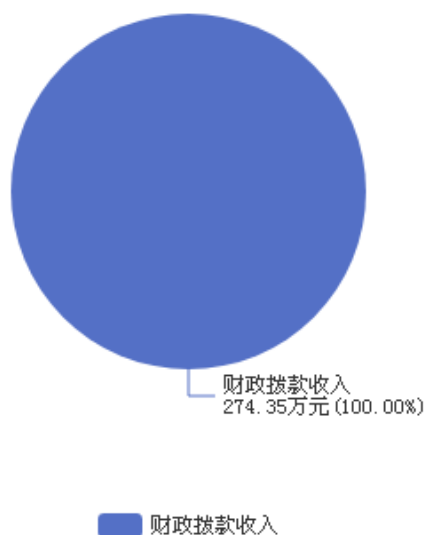
收入支出决算总体变动情况图



## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 274.35 万元，其中：财政拨款收入 274.35 万元，占 100.00%。

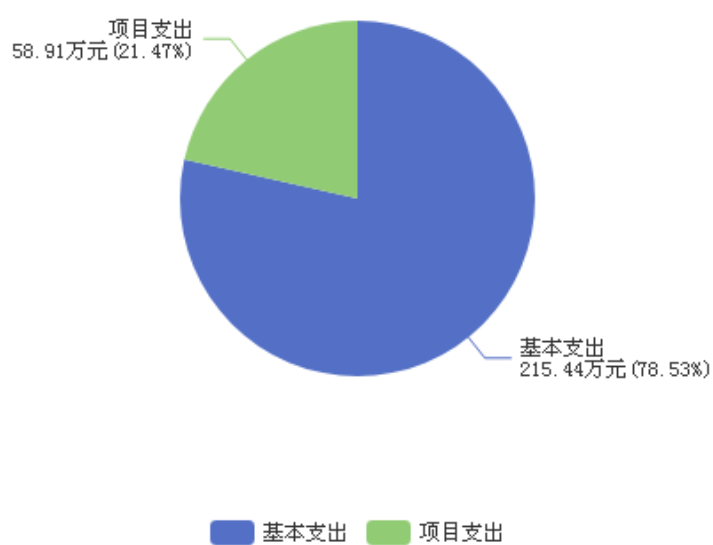
本年收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 274.35 万元，其中：基本支出 215.44 万元，占 78.53%；项目支出 58.91 万元，占 21.47%。

支出决算结构图

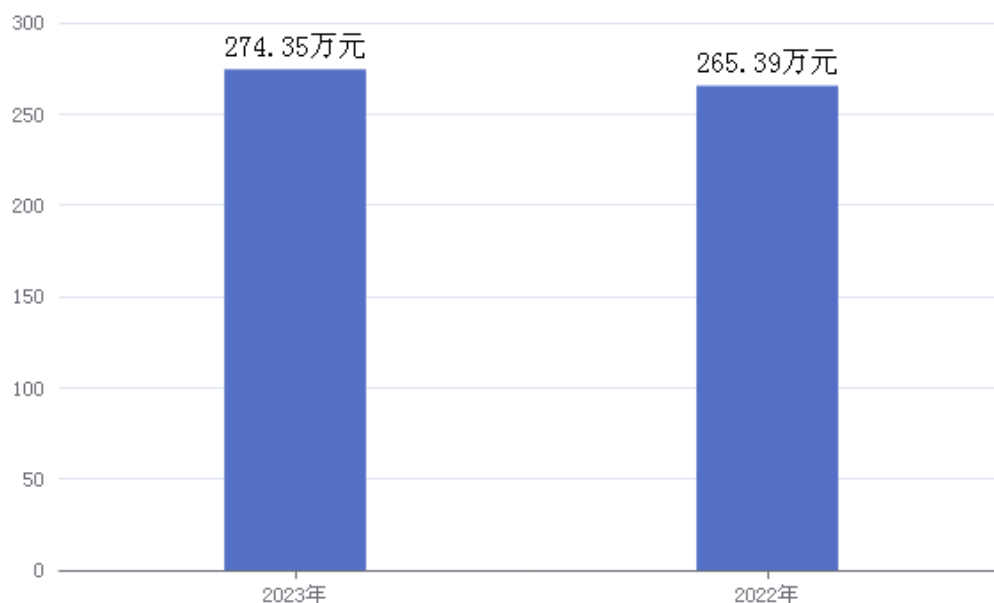


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2023 年度财政拨款收、支总计均为 274.35 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8.96 万元，增长 3.38%。主要原因是人员增加，保险调整。

财政拨款收入支出决算总体变动情况图

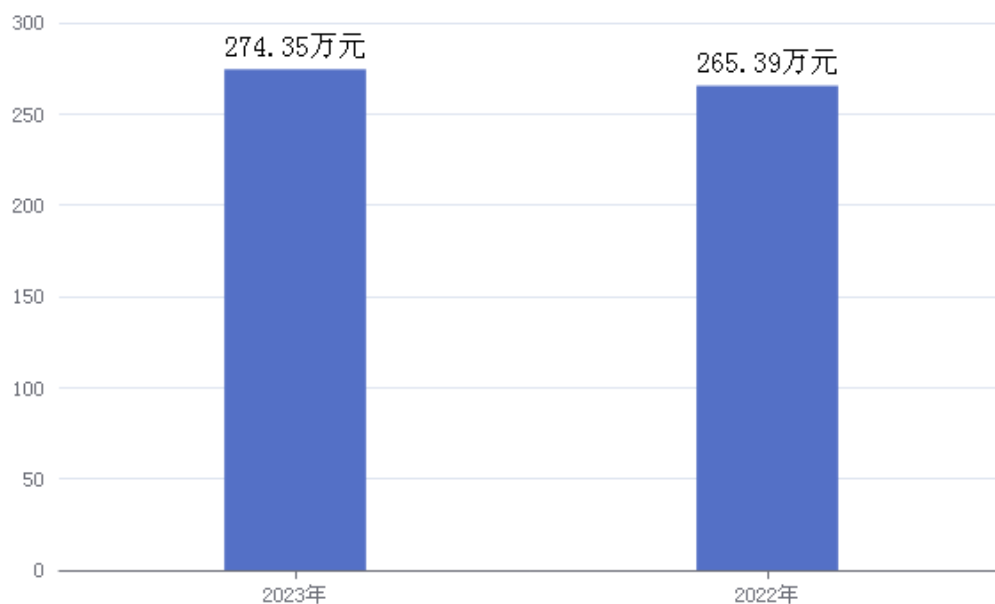


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 274.35 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8.96 万元，增长 3.38%。主要原因是人员增加，保险调整。

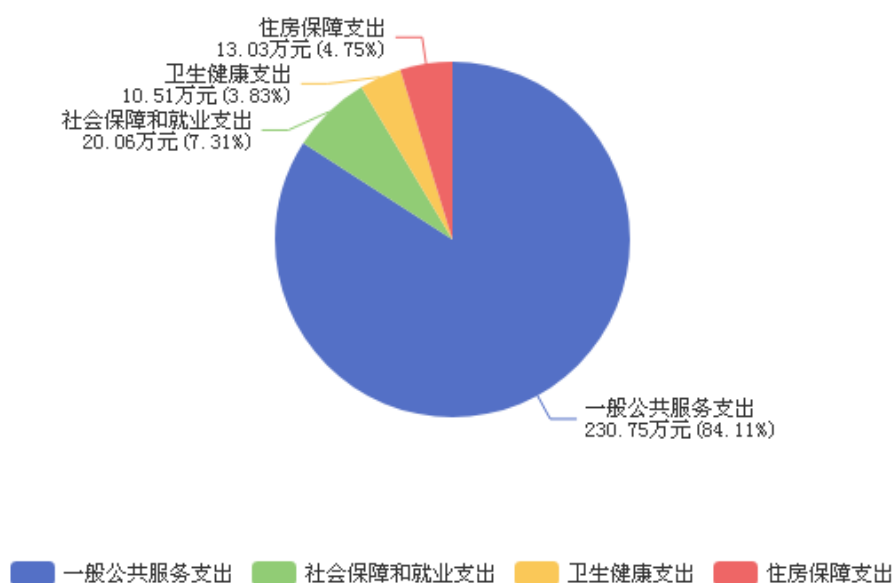
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况变动图



## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 274.35 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）230.75 万元，占 84.11%；社会保障和就业支出（类）20.06 万元，占 7.31%；卫生健康支出（类）10.51 万元，占 3.83%；住房保障支出（类）13.03 万元，占 4.75%。

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



### (三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 375.35 万元，支出决算为 274.35 万元，完成年初预算的 73.09%。其中：

1. 一般公共预算（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 178.65 万元，支出决算为 130.72 万元，完成年初预算的 73.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费有结余，支付不及时。

2. 一般公共预算（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 103.89 万元，支出决算为 58.91 万元，完成年初预算的 56.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费有结余，支付不及时。

3. 一般公共预算（类）统战事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 47.80 万元，支出决算为 41.12 万元，完成年初预算的 86.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是经费有结余，支付不及时。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 18.88 万元，支出决算为 17.89 万元，完成年初预算的 94.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。年初预算为 3.30 万元，支出决算为 1.75 万元，完成年初预算的 53.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 89.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员退休增加，社保基数减少。

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 5.94 万元，支出决算为 7.66 万元，完成年初预算的 128.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业

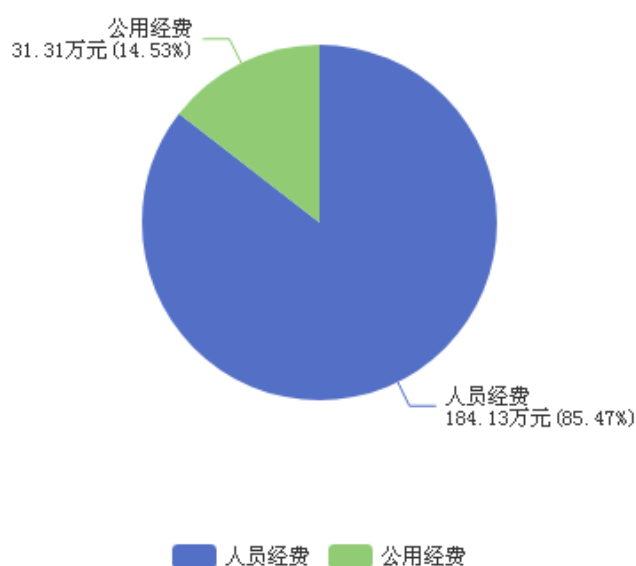
**单位医疗（项）。**年初预算为 2.15 万元，支出决算为 2.85 万元，完成年初预算的 132.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

**9. 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 13.09 万元，支出决算为 13.03 万元，完成年初预算的 99.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，基数变动。

## **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 215.44 万元。与上年度相比，增加 41.32 万元，增长 23.73%，主要原因：人员增加，经费增加。其中：人员经费 184.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 31.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、工会经费、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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算结构图



## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

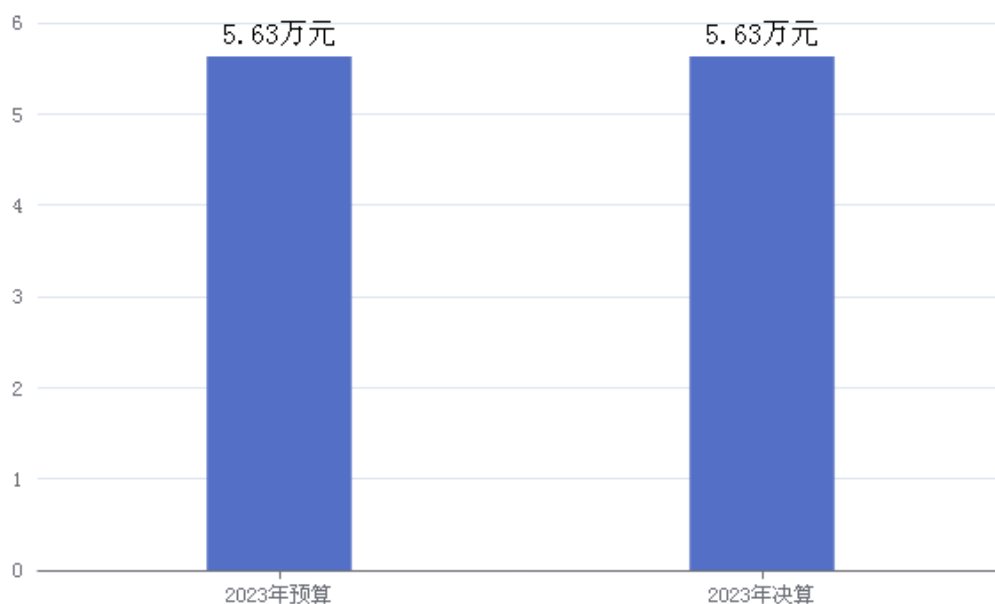
我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## 九、一般公共预算财政拨款“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 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100.00%。

三公经费支出预算和决算对比图



## (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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 5.63 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 5.63 万元，支出决算为 5.63 万元，完成预算的 100.00%。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 5.63 万元。主要用于公务用车运行维护。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 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,完成预算的 0.00%。其中:

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出 0.00 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 年度机关运行经费支出 31.31 万元,比 2022 年度增加 6.80 万元,增长 27.74%。主要原因是人员增加,基数调整。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出 0.00 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,占政府采购支出总额的 0.00%,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的 0.00%。

## 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:其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

## 十三、预算绩效情况说明

### (一) 绩效管理工作开展情况。



2023 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 274.35 万元,其中人员经费支出 184.13 万元,公用经费支出 31.31 万元;支出项目共 7 个,支出金额 58.91 万元。其中,进行项目绩效监控和绩效自评 7 个,自评金额 58.91 万元;纳入重点绩效评价(部门评价或财政评价)0 个,评价金额 0.00 万元。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

### **1. 项目支出基本情况。**

2023 年项目绩效自评总数 7 个,支出总金额 58.91 万元。

(1) 民营经济“两个健康”工作项目预算安排 13.5 万元、实际执行 6.17 万元、执行率 45.70%;

(2) 台湾工作办公室活动项目预算安排 9 万元、实际执行 3.41 万元、执行率 37.89%;

(3) “同心”实践活动项目预算安排 9 万元、实际执行 2.48 万元、执行率 27.56%;

(4) 非公有制经济、新阶层人士考察项目预算安排 9 万元、实际执行 4.48 万元、执行率 49.78%;

(5) 民族宗教特支项目预算安排 10.8 万元、实际执行 5.4 万元、执行率 50%;

(6) 海外联谊工作项目预算安排 9 万元、实际执行 3.04 万元、执行率 33.78%;

(7) 宗教、党外人士工作项目预算安排 18 万元、实际

执行 8.04 万元执行率 44.67%。

## **2. 项目年度绩效目标完成情况。**

（一）投入管理指标，部门年初共设计投入管理指标 19 个，已完成 19 个。（二）产出指标，部门年初共设计产出指标 6 个，已完成 6 个。（三）效益指标，从 3 个绩效指标实现程度看，我部门效益指标整体效果较好，统一战线成员团结更加紧密，凝心聚力为县域经济社会发展做贡献。

## **3. 绩效自评结果及分析。**

部门年初共设计绩效指标 28 个，已完成 28 个，占比 100%，部门 2023 年整体绩效目标总体完成情况较好。

## **4. 项目单位自评发现的问题及整改措施。**

（一）绩效目标设置质量不高，部分单位在年初设置项目绩效目标时，由于研究论证不足、与实际结合不够等原因，指标设置存在不全面、不完整、指标值偏高或偏低等问题，影响了绩效监控的实施效果。（二）资金支付进度较慢，部分单位在项目资金管理中仍然延续“当年研究当年项目”的管理模式，部分项目前期准备不足，项目确定时间较晚，导致资金下达滞后，支付进度较慢。

## **5. 项目单位自评工作建议及预算安排建议。**

（一）加强绩效目标管理，提高预算绩效管理质量，提高绩效目标质量，设置绩效目标时加强研究论证，结合历史数据、行业数据等，充分考虑项目资金管理使用实际，确保

绩效目标内容完整、指向明确、合理可行，清晰反映资金的预期产出和效果，避免出现绩效目标设置明显不合理等情况。

（二）做好项目前期准备，加快项目实施进度，做好项目前期准备工作，提前谋划，提前论证，提前储备，尽快实现由“当年研究当年项目”向“当年研究下年项目”的转变。在资金分配下达后，尽快推动项目实施，并建立执行进度监控管理机制，定期对项目实施单位资金执行进度进行监控，对确实难以支出的项目，要及时按程序调整用于其他亟需领域，切实提高财政资金使用效益。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门 2023 年无重点绩效评价项目。

部门整体自评表

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 中共濮阳县委统一战线工作部                                                             |        |                                                                                                                                                                                                           |    |      |       |             |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------|-------------|
| 部门整体支出情况 |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 年初预算数                                                                     | 全年预算数  | 全年执行数                                                                                                                                                                                                     | 分值 | 执行率  | 得分    |             |
|          | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                     |        | 375.35                                                                    | 379.53 | 274.4                                                                                                                                                                                                     | 10 | 72.3 | 8.03  |             |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                 |        | 375.35                                                                    | 379.48 | 274.35                                                                                                                                                                                                    | —  | 72.3 | —     |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                    |        | 0                                                                         | 0      | 0                                                                                                                                                                                                         | —  | 0    | —     |             |
|          | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                        |        | 0                                                                         | 0.05   | 0.05                                                                                                                                                                                                      | —  | 100  | —     |             |
| 年度履职目标   | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                           |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |    |      |       |             |
|          | 深入开展“同心”实践行动、“千企兴千村”行动、统一战线助力脱贫攻坚行动，深化“同心康福”行动，扎实做好脱贫攻坚巩固等工作。着力加强新时代无党派代表人士队伍建设，开展无党派代表人士队伍建设情况调研，发挥“蓄水池”作用。推进“五级书记抓宗教”工作机制落实，做实县乡村三级宗教工作网络和乡村两级责任制，推动宗教工作乡（镇、办）助理员和村（社区）协理员“两员”补助落实，健全宗教工作全链条责任体系。持续深入开展理想信念教育实践活动，创新教育形式和话语体系，不断扩大覆盖面，提升实效性。 |        |                                                                           |        | 圆满完成                                                                                                                                                                                                      |    |      |       |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                           |        | 主要内容                                                                      |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                    |    |      |       |             |
|          | 宗教政策法规教育宣传                                                                                                                                                                                                                                     |        | 对党的民族宗教政策进行教育宣传和相关业务知识培训                                                  |        | 一是民族团结进步创建成效显著，成功创建市级民族团结进步示范单位3个（县教育局、城关镇、城关镇民生居委会），申报待批省级民族团结进步教育基地2个（澶渊之盟、奇袭八公桥战斗纪念馆）、示范单位2个（县教育局、城关镇民生居委会）；二是宗教政策法规宣传月活动氛围浓厚，开展大型宣传活动15场，制作展板40余块，印刷条幅、墙体标语500余条，印发各类学习宣传资料30000余份；                   |    |      |       |             |
|          | 全面促进“两个健康”                                                                                                                                                                                                                                     |        | 建立组织，持续开展理想信念教育，帮助企业解决实际困难                                                |        | 一是理想信念教育深入开展，以“百堂党课进百企”活动为抓手，积极引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献，激发全县民营企业企业家干事创业的热情；二是全县20个乡（镇）基层商会全部注册成立，搭建了党委、政府联系服务企业有效载体，全力促进非公有制经济“两个健康”；                                                                    |    |      |       |             |
|          | 贯彻落实民营经济两个行动                                                                                                                                                                                                                                   |        | 以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营企业牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转型升级中提质增效。 |        | 非公有制经济人士踊跃投身光彩事业，积极参与黄河防汛、99公益、灾区援助等光彩行动。以民营企业健康成长、民营经济高质量发展和亲清政商关系构建为主线，引导帮促民营企业和民营企业牢固树立新发展理念，提振发展信心，在转型升级中提质增效。                                                                                        |    |      |       |             |
|          | 加强新联会和知联会建设                                                                                                                                                                                                                                    |        | 引导其听党话、跟党走，积极参与全县经济社会发展建设                                                 |        | 一是成功创建省级新阶层人士统战工作实践创新基地1家（濮阳县东森产业园），市级新阶层人士统战工作实践创新基地2家（濮阳县绿盛农牧发展有限公司、河南豫粮集团凯利来食品有限公司）；二是创新成立了濮阳县新的社会阶层人士维权服务中心，这一做法在全市乃至全省全国都属于创新探索，先后被中国统一战线杂志、国家发改委网站中宏网、民革中央《团结报》、省市县委统战部网站及《濮阳日报》头版刊发转载。三是会员企业间开展的“互 |    |      |       |             |
|          | 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 |
| 绩效指标     | 投入管理指标                                                                                                                                                                                                                                         | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性                                                                 | 相关     | 100%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2    | 0.00% |             |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |        | 工作任务科学性                                                                   | 科学     | 100%                                                                                                                                                                                                      | 2  | 2    | 0.00% |             |

|      |        |          |                |      |      |     |       |       |  |
|------|--------|----------|----------------|------|------|-----|-------|-------|--|
| 绩效指标 | 投入管理指标 | 工作目标管理   | 绩效指标合理性        | 合理   | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |        | 预算和财务管理  | 资金使用合规性        | 合规   | 100% | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | 管理制度健全性        | 健全   | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|      |        |          | 预决算信息公开性       | 公开   | 100% | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | 资产管理规范性        | 规范   | 100% | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | 预算编制完整性        | 完整   | 100% | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | 专项资金细化率        | ≥90% | 90%  | 1   | 1     | 0.00% |  |
|      |        |          | 预算调整率          | ≤30% | 9%   | 1   | 1     | 0.00% |  |
|      |        |          | 结转结余率          | ≤20% | 18%  | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | “三公经费”控制率      | ≤90% | 90%  | 1   | 1     | 0.00% |  |
|      |        |          | 政府采购执行率        | ≥90% | 100% | 1.5 | 1.5   | 0.00% |  |
|      |        |          | 决算真实性          | 真实   | 100% | 1   | 1     | 0.00% |  |
|      |        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率      | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |        |          | 绩效监控完成率        | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |        |          | 绩效自评完成率        | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |        |          | 部门绩效评价完成率      | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      |        |          | 评价结果应用率        | 100% | 100% | 2   | 2     | 0.00% |  |
|      | 产出指标   | 重点工作任务完成 | 民族宗教政策法规宣传月完成率 | ≥90% | 92%  | 6   | 6     | 0.00% |  |
|      |        |          | 全面促进“两个健康”完成率  | ≥90% | 93%  | 6   | 6     | 0.00% |  |
|      |        |          | 加强新联会和知联会建设完成率 | ≥90% | 91%  | 6   | 6     | 0.00% |  |
|      |        | 履职目标实现   | 帮助企业纾困解难       | ≥90% | 92%  | 7   | 7     | 0.00% |  |
|      | 效益指标   | 履职效益     | 党外人士综合素质不断提升   | 明显提升 | 100% | 20  | 20    | 0.00% |  |
|      |        | 满意度      | 全县统一战线成员满意度    | ≥90% | 92%  | 15  | 15    | 0.00% |  |
|      | 总分     |          |                |      |      | 100 | 98.03 |       |  |

# 项目单位自评表

|          |           |                   |               |       |        |      |       |               |             |       |      |
|----------|-----------|-------------------|---------------|-------|--------|------|-------|---------------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |           | 台湾工作办公室活动经费（部门专项） |               |       |        |      |       |               |             |       |      |
| 主管部门     |           | 中共濮阳县委统一战线工作部     |               |       |        | 实施单位 |       | 中共濮阳县委统一战线工作部 |             |       |      |
| 项目资金（万元） |           |                   | 年初预算数         |       | 全年预算数  |      | 全年执行数 |               | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |           | 年度资金总额（万元）：       | 9             |       | 9      |      | 3.41  |               | 10          | 37.89 | 3.79 |
|          |           | 政府性预算资金           | 9             |       | 9      |      | 3.41  |               | -           | 37.89 | -    |
|          |           | 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             | 活动资金合理分配      |       |        | 5    | 5     |               |             |       |      |
|          |           | 拨付合规性             | 按时拨付资金        |       |        | 5    | 5     |               |             |       |      |
|          |           | 使用规范性             | 坚持专款专用        |       |        | 5    | 5     |               |             |       |      |
|          |           | 预算绩效管理情况          | 活动开展圆满，效果良好。  |       |        | 5    | 5     |               |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标      |                   |               |       | 实际完成情况 |      |       |               |             |       |      |
|          | 台湾工作办公室活动 |                   |               |       | 圆满完成   |      |       |               |             |       |      |
| 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            | 台湾工作办公室活动经费   | ≤3万元  | 1.14万元 | 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              | 开展涉台知识宣传      | ≥3次   | 3次     | 10   | 10    | 0.00%         |             |       |      |
|          |           | 质量指标              | 开展涉台知识宣传覆盖率   | ≥92%  | 92%    | 10   | 10    | 0.00%         |             |       |      |
|          |           | 时效指标              | 开展涉台知识宣传及时率   | 及时    | 100%   | 10   | 10    | 0.00%         |             |       |      |
|          | 效益指标      | 经济效益指标            |               |       |        |      |       |               |             |       |      |
|          |           | 社会效益指标            | 引导台胞、台属拥护党的领导 | 提高    | 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         | 涉台人员满意度       | ≥90%  | 91%    | 5    | 5     | 0.00%         |             |       |      |
| 总分       |           |                   |               |       |        | 100  | 93.79 |               |             |       |      |

# 项目单位自评表

|          |                                                                                                                                  |               |           |         |                                                                        |    |               |           |             |       |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------|-------|----|
| 项目名称     |                                                                                                                                  | 民族宗教特支费（部门专项） |           |         |                                                                        |    |               |           |             |       |    |
| 主管部门     |                                                                                                                                  | 中共濮阳县委统一战线工作部 |           |         | 实施单位                                                                   |    | 中共濮阳县委统一战线工作部 |           |             |       |    |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                  |               | 年初预算数     |         | 全年预算数                                                                  |    | 全年执行数         |           | 分值          | 执行率 % | 得分 |
|          |                                                                                                                                  | 年度资金总额（万元）：   | 10.8      |         | 10.8                                                                   |    | 5.4           |           | 10          | 50    | 5  |
|          |                                                                                                                                  | 政府性预算资金       | 10.8      |         | 10.8                                                                   |    | 5.4           |           | -           | 50    | -  |
|          |                                                                                                                                  | 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         | 活动资金合理分配  |         |                                                                        | 5  | 5             |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                  | 拨付合规性         | 按时拨付资金    |         |                                                                        | 5  | 5             |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                  | 使用规范性         | 坚持专款专用    |         |                                                                        | 5  | 5             |           |             |       |    |
|          |                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况      | 活动开展效果良好  |         |                                                                        | 5  | 5             |           |             |       |    |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                             |               |           |         | 实际完成情况                                                                 |    |               |           |             |       |    |
|          | 组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育，联系、培养相关宗教界人士，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。 |               |           |         | 宗教政策法规宣传月活动氛围浓厚，开展大型宣传活动15场，制作展板40余块，印刷条幅、墙体标语500余条，印发各类学习宣传资料30000余份。 |    |               |           |             |       |    |
| 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        | 民族宗教特支费   | ≤2.16万元 | 1.08万元                                                                 | 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          | 宗教集中宣传月活动 | ≥5次     | 5次                                                                     | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                  | 质量指标          | 宣传月活动覆盖率  | ≥95%    | 95%                                                                    | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |    |
|          |                                                                                                                                  | 时效指标          | 宣传月活动及时性  | 及时      | 100%                                                                   | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |    |
|          | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标        |           |         |                                                                        |    |               |           |             |       |    |

|          |           |                   |                             |       |       |     |    |       |                 |
|----------|-----------|-------------------|-----------------------------|-------|-------|-----|----|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标  | 社会效益<br>指标        | 引领宗教界与社会主义社会相适应、听党话、跟党走、爱祖国 | 提升    | 100%  | 25  | 25 | 0.00% |                 |
|          |           | 生态效益<br>指标        |                             |       |       |     |    |       |                 |
|          | 满意度<br>指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 宗教界人士                       | ≥90%  | 90%   | 5   | 5  | 0.00% |                 |
|          | 总分        |                   |                             |       |       | 100 | 95 |       |                 |



# 项目单位自评表

|          |                                                                                                                                    |                |              |       |                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |       |             |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                    | 同心实践活动经费（部门专项） |              |       |                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |       |             |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                    | 中共濮阳县委统一战线工作部  |              |       |                                                                                                                                                                                                               | 实施单位 |       | 中共濮阳县委统一战线工作部 |       |             |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                    |                | 年初预算数        |       | 全年预算数                                                                                                                                                                                                         |      | 全年执行数 |               | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          |                                                                                                                                    | 年度资金总额（万元）：    | 9            |       | 9                                                                                                                                                                                                             |      | 2.48  |               | 10    | 27.56       | 2.76 |
|          |                                                                                                                                    | 政府性预算资金        | 9            |       | 9                                                                                                                                                                                                             |      | 2.48  |               | -     | 27.56       | -    |
|          |                                                                                                                                    | 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          | 活动资金合理分配     |       |                                                                                                                                                                                                               | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |                                                                                                                                    | 拨付合规性          | 按时拨付资金       |       |                                                                                                                                                                                                               | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |                                                                                                                                    | 使用规范性          | 坚持专款专用       |       |                                                                                                                                                                                                               | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |                                                                                                                                    | 预算绩效管理情况       | 活动开展圆满，效果良好。 |       |                                                                                                                                                                                                               | 5    | 5     |               |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                               |                |              |       | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                        |      |       |               |       |             |      |
|          | 准确把握中国梦“国家富强、民族振兴、人民幸福”的本质内涵，充分发挥统一战线参政建言的政治优势、人才荟萃的智力优势、联系广泛的资源优势、协调关系的功能优势，团结激励统一战线各界人士把爱国之情、报国之志、强国之梦转化为做好各项工作的强大动力，为实现中国梦共同奋斗。 |                |              |       | 一是理想信念教育深入开展，以“百堂党课进百企”活动为抓手，积极引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献，激发全县民营企业企业家干事创业的热情；二是全县20个乡（镇）基层商会全部注册成立，搭建了党委、政府联系服务企业有效载体，全力促进非公有制经济“两个健康”；三是乡贤返乡创业工程扎实推进。中秋节前夕，县委书记周东柯同志组织召开全县乡贤返乡创业座谈会，40余名乡贤欢聚一堂，共叙乡情乡音，共谋家乡发展。 |      |       |               |       |             |      |
| 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         | 同心实践活动经费     | ≤3万元  | 0.83万元                                                                                                                                                                                                        |      | 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           | 同心引领行动       | ≥3次   | 3次                                                                                                                                                                                                            |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                                                                    | 质量指标           | 同心引领行动覆盖率    | ≥90%  | 90%                                                                                                                                                                                                           |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                                                                    | 时效指标           | 同心引领行动及时性    | 及时    | 100%                                                                                                                                                                                                          |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标                                                                                                                               | 经济效益指标         |              |       |                                                                                                                                                                                                               |      |       |               |       |             |      |
| 社会效益指标   |                                                                                                                                    | 爱岗敬业讲奉献        | 明显           | 100%  |                                                                                                                                                                                                               | 25   | 25    | 0.00%         |       |             |      |

|          |               |                   |         |       |       |     |       |       |                 |
|----------|---------------|-------------------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标      | 生态效益<br>指标        |         |       |       |     |       |       |                 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 统战成员满意度 | ≥90%  | 90%   | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|          | 总分            |                   |         |       |       | 100 | 92.76 |       |                 |

# 项目单位自评表

|          |            |                    |              |         |                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |       |             |      |
|----------|------------|--------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |            | 民营经济两个健康工作经费（部门专项） |              |         |                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |       |             |      |
| 主管部门     |            | 中共濮阳县委统一战线工作部      |              |         |                                                                                                                                                                                                              | 实施单位 |       | 中共濮阳县委统一战线工作部 |       |             |      |
| 项目资金（万元） |            |                    | 年初预算数        |         | 全年预算数                                                                                                                                                                                                        |      | 全年执行数 |               | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          |            | 年度资金总额（万元）：        | 13.5         |         | 13.5                                                                                                                                                                                                         |      | 6.17  |               | 10    | 45.7        | 4.57 |
|          |            | 政府性预算资金            | 13.5         |         | 13.5                                                                                                                                                                                                         |      | 6.17  |               | -     | 45.7        | -    |
|          |            | 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              | 资金合理分配       |         |                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |            | 拨付合规性              | 按时拨付资金       |         |                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |            | 使用规范性              | 坚持专款专用       |         |                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          |            | 预算绩效管理情况           | 活动推进有力       |         |                                                                                                                                                                                                              | 5    | 5     |               |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标       |                    |              |         | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                       |      |       |               |       |             |      |
|          | 民营经济两个健康工作 |                    |              |         | 一是理想信念教育深入开展，以“百堂党课进百企”活动为抓手，积极引导非公经济人士爱国、敬业、创新、守法、诚信、奉献，激发全县民营企业家人干事创业的热情；二是全县20个乡（镇）基层商会全部注册成立，搭建了党委、政府联系服务企业有效载体，全力促进非公有制经济“两个健康”；三是乡贤返乡创业工程扎实推进。中秋节前夕，县委书记周东柯同志组织召开全县乡贤返乡创业座谈会，40余名乡贤欢聚一堂，共叙乡情乡音，共谋家乡发展。 |      |       |               |       |             |      |
| 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             | 民营经济两个健康工作经费 | ≤1.35万元 | 0.62万元                                                                                                                                                                                                       |      | 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               | 走访调研、座谈      | ≥10次    | 10次                                                                                                                                                                                                          |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |            | 质量指标               | 调研、座谈覆盖率     | ≥96%    | 96%                                                                                                                                                                                                          |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |            | 时效指标               | 调研、座谈及时率     | 及时      | 100%                                                                                                                                                                                                         |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标       | 经济效益指标             |              |         |                                                                                                                                                                                                              |      |       |               |       |             |      |
| 社会效益指标   |            | 非公经济人士健康成长         | 提高           | 100%    |                                                                                                                                                                                                              | 25   | 25    | 0.00%         |       |             |      |

|          |               |                   |               |       |       |     |       |       |                 |
|----------|---------------|-------------------|---------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标      | 生态效益<br>指标        |               |       |       |     |       |       |                 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 非公经济人士满<br>意度 | ≥90%  | 91%   | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|          | 总分            |                   |               |       |       | 100 | 94.57 |       |                 |

# 项目单位自评表

|          |                                                                                                                                  |                  |              |       |                                                                                    |    |               |           |             |       |      |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|-----------|-------------|-------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                  | 宗教党外人士工作经费（部门专项） |              |       |                                                                                    |    |               |           |             |       |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                  | 中共濮阳县委统一战线工作部    |              |       | 实施单位                                                                               |    | 中共濮阳县委统一战线工作部 |           |             |       |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                  |                  | 年初预算数        |       | 全年预算数                                                                              |    | 全年执行数         |           | 分值          | 执行率 % | 得分   |
|          |                                                                                                                                  | 年度资金总额（万元）：      | 18           |       | 18                                                                                 |    | 8.04          |           | 10          | 44.67 | 4.47 |
|          |                                                                                                                                  | 政府性预算资金          | 18           |       | 18                                                                                 |    | 8.04          |           | -           | 44.67 | -    |
|          |                                                                                                                                  | 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            | 活动资金分配合理     |       |                                                                                    | 5  | 5             |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                  | 拨付合规性            | 按时拨付资金       |       |                                                                                    | 5  | 5             |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                  | 使用规范性            | 坚持专款专用       |       |                                                                                    | 5  | 5             |           |             |       |      |
|          |                                                                                                                                  | 预算绩效管理情况         | 活动推进有力，效果良好。 |       |                                                                                    | 5  | 5             |           |             |       |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                             |                  |              |       | 实际完成情况                                                                             |    |               |           |             |       |      |
|          | 组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育，联系、培养相关宗教界人士，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议；联系、培养党外知识分子开展思想政治工作，指导学校、企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子统战工作。 |                  |              |       | 组织开展宗教法律、法规、政策宣传教育，联系、培养相关宗教界人士3次，指导相关宗教团体依法依规开展工作、加强自身建设；调查研究全县党外知识分子情况并提出政策建议3次。 |    |               |           |             |       |      |
| 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           | 宗教党外人士工作经费   | ≤6万元  | 2.71万元                                                                             | 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             | 政策宣传、培训      | ≥3次   | 3次                                                                                 | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                  | 质量指标             | 宣传月活动覆盖率     | ≥90%  | 90%                                                                                | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |      |
|          |                                                                                                                                  | 时效指标             | 宣传月活动及时性     | 及时    | 100%                                                                               | 10 | 10            | 0.00%     |             |       |      |
|          | 效益指标                                                                                                                             | 经济效益指标           |              |       |                                                                                    |    |               |           |             |       |      |
| 社会效益指标   |                                                                                                                                  | 加强自身建设，开展思想政治工作。 | 提高           | 100%  | 25                                                                                 | 25 | 0.00%         |           |             |       |      |

|          |               |                   |         |       |       |     |       |       |                 |
|----------|---------------|-------------------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标      | 生态效益<br>指标        |         |       |       |     |       |       |                 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 党外人士满意度 | ≥90%  | 90%   | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|          | 总分            |                   |         |       |       | 100 | 94.47 |       |                 |

# 项目单位自评表

|          |        |                                                                                                                                                                                |            |                   |       |                |    |               |           |       |             |      |
|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|-------|----------------|----|---------------|-----------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |        | 非公有制经济、新阶层人士考察调研费（部门专项）                                                                                                                                                        |            |                   |       |                |    |               |           |       |             |      |
| 主管部门     |        | 中共濮阳县委统一战线工作部                                                                                                                                                                  |            |                   |       | 实施单位           |    | 中共濮阳县委统一战线工作部 |           |       |             |      |
| 项目资金（万元） |        |                                                                                                                                                                                | 年初预算数      |                   |       | 全年预算数          |    | 全年执行数         |           | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          |        | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                                                    | 9          |                   |       | 9              |    | 4.48          |           | 10    | 49.78       | 4.98 |
|          |        | 政府性预算资金                                                                                                                                                                        | 9          |                   |       | 9              |    | 4.48          |           | -     | 49.78       | -    |
|          |        | 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                                                                                                                                                                          | 活动资金合理分配   |                   |       |                | 5  | 5             |           |       |             |      |
|          |        | 拨付合规性                                                                                                                                                                          | 活动资金按时拨付   |                   |       |                | 5  | 5             |           |       |             |      |
|          |        | 使用规范性                                                                                                                                                                          | 活动资金坚持专款专用 |                   |       |                | 5  | 5             |           |       |             |      |
|          |        | 预算绩效管理情况                                                                                                                                                                       | 活动开展效果良好   |                   |       |                | 5  | 5             |           |       |             |      |
| 年度总体目标   |        | 预期目标                                                                                                                                                                           |            |                   |       | 实际完成情况         |    |               |           |       |             |      |
|          |        | 开展全县非公有制经济领域统战工作的调查研究并提出意见建议；联系、培养非公有制经济代表人士，开展思想政治工作，了解和反映意见建议，推动构建亲清政商关系；组织推动非公有制经济人士投身公益慈善事业。调查研究全县新的社会阶层人士情况并提出政策建议；联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导学校等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。 |            |                   |       | 活动开展圆满完成，效果良好。 |    |               |           |       |             |      |
| 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     | 非公有制经济、新阶层人士考察调研费 | ≤3万元  | 1.49万元         |    | 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       | 走访调研              | ≥3次   | 3次             |    | 10            | 10        | 0.00% |             |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                | 质量指标       | 走访调研覆盖率           | ≥90%  | 90%            |    | 10            | 10        | 0.00% |             |      |
|          |        |                                                                                                                                                                                | 时效指标       | 走访调研及时性           | 及时    | 100%           |    | 10            | 10        | 0.00% |             |      |
| 效益指标     | 经济效益指标 |                                                                                                                                                                                |            |                   |       |                |    |               |           |       |             |      |

|          |               |                   |                                     |       |       |     |       |       |                 |
|----------|---------------|-------------------|-------------------------------------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标      | 社会效益<br>指标        | 引导非公经济、<br>新阶层人士拥护<br>党的领导、开展<br>工作 | 提高    | 100%  | 25  | 25    | 0.00% |                 |
|          |               | 生态效益<br>指标        |                                     |       |       |     |       |       |                 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 非公经济人士                              | ≥90%  | 91%   | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|          | 总分            |                   |                                     |       |       | 100 | 94.98 |       |                 |



# 项目单位自评表

|          |                                                                                                                                                       |               |         |        |                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |       |             |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------|-------|-------------|------|
| 项目名称     |                                                                                                                                                       | 海外工作联谊费（部门专项） |         |        |                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |       |             |      |
| 主管部门     |                                                                                                                                                       | 中共濮阳县委统一战线工作部 |         |        |                                                                                                                                                                                                         | 实施单位 |       | 中共濮阳县委统一战线工作部 |       |             |      |
| 项目资金（万元） |                                                                                                                                                       | 年初预算数         |         |        | 全年预算数                                                                                                                                                                                                   |      | 全年执行数 |               | 分值    | 执行率 %       | 得分   |
|          | 年度资金总额（万元）：                                                                                                                                           | 9             |         |        | 9                                                                                                                                                                                                       |      | 3.04  |               | 10    | 33.78       | 3.38 |
|          | 政府性预算资金                                                                                                                                               | 9             |         |        | 9                                                                                                                                                                                                       |      | 3.04  |               | -     | 33.78       | -    |
|          | 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                                                                                                                                                 | 资金合理分配        |         |        |                                                                                                                                                                                                         | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          | 拨付合规性                                                                                                                                                 | 按时拨付资金        |         |        |                                                                                                                                                                                                         | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          | 使用规范性                                                                                                                                                 | 坚持专款专用        |         |        |                                                                                                                                                                                                         | 5    | 5     |               |       |             |      |
|          | 预算绩效管理情况                                                                                                                                              | 推进活动开展有力      |         |        |                                                                                                                                                                                                         | 5    | 5     |               |       |             |      |
| 年度总体目标   | 预期目标                                                                                                                                                  |               |         |        | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                  |      |       |               |       |             |      |
|          | 开展侨情和侨务工作调查研究：联系海外有关侨团及代表人士，联系、培养新生代代表人士，负责海外侨胞代表人士在相关统战团体的安排，指导代表人士的授荣工作；统筹协调有关部门保护华侨和归侨侨眷在我县的合法权利和利益；指导乡（镇）统战部门依法履行职责；承担组织开展涉侨宣传工作，联系海外华文媒体，开展交流合作。 |               |         |        | 一是在省台办举办的“百年圆梦 见证辉煌”河南省党史暨涉台知识网络大赛中，我县被省台办授予全省优秀组织奖。二是张挥公园管理处被省台办授予“河南省对台交流基地”，为进一步促进豫台两地经济文化更深入的交流与合作搭建更加广阔的平台。三是积极开展“为侨法律服务月”系列宣传活动，制作宣传展板20块，印制宣传制品22000余份，发放书包260个，在全县范围内营造了“知侨法、懂侨法、用侨法、护侨益”的良好氛围。 |      |       |               |       |             |      |
| 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        | 海外工作联谊费 | ≤1.8万元 | 0.61万元                                                                                                                                                                                                  |      | 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          | 走访调研    | ≥5次    | 5次                                                                                                                                                                                                      |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                                                                                       | 质量指标          | 走访调研覆盖率 | ≥95%   | 95%                                                                                                                                                                                                     |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          |                                                                                                                                                       | 时效指标          | 走访调研及时性 | 及时     | 100%                                                                                                                                                                                                    |      | 10    | 10            | 0.00% |             |      |
|          | 效益指标                                                                                                                                                  | 经济效益指标        |         |        |                                                                                                                                                                                                         |      |       |               |       |             |      |
| 社会效益指标   |                                                                                                                                                       | 宣传推介、来濮投资兴业   | 提高      | 100%   |                                                                                                                                                                                                         | 25   | 25    | 0.00%         |       |             |      |

|          |               |                   |         |       |       |     |       |       |                 |
|----------|---------------|-------------------|---------|-------|-------|-----|-------|-------|-----------------|
| 绩效<br>指标 | 一级<br>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<br>改进措施 |
|          | 效益<br>指标      | 生态效益<br>指标        |         |       |       |     |       |       |                 |
|          | 满意<br>度指<br>标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 濮阳籍海外人士 | ≥90%  | 95%   | 5   | 5     | 0.00% |                 |
|          | 总分            |                   |         |       |       | 100 | 93.38 |       |                 |

## 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。