

中共河津市委统战部

2023年度单位决算公开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表.....	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明.....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释.....	18
第五部分 附件.....	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

（一）贯彻落实加强党对统一领导的要求，发挥市委在统战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，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和贯彻落实中央、省委、运城市委和市委关于统一战线工作的方针、政策和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）深入调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各部门各单位统一战线工作。

（三）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，协助民主党派、市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。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订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。

（五）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，选拔培养新一代代表人物，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）组织实施民族工作的法律、法规和方针、政策，组织开展民族理论、民族政策和民族工作重大问题的调查研究，提出关于民族工作的政策建议。协调推动有关部门履行民族工作相关职责，协调处理民族工作中的重大问题，组织开展民族团结进步创建活动，根据分工做好少数民族干部工作，依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理全市宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益。

二、机构设置情况

办公室、综合股、审批股、统战宣传中心。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共河津市委统战部

2023年度

金额单位：万元

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	273.84	一、一般公共服务支出	32	170.96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	17.91
	9		九、卫生健康支出	40	6.84
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	66.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.13
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	273.84	本年支出合计	58	273.84
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	273.84	总计	62	273.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门名称：中共河津市委统战部

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		273.84	167.05	106.79			
201	一般公共服务支出	170.96	131.22	39.75			
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	3.00		3.00			
2010301	行政运行	3.00		3.00			
20134	统战事务	167.96	131.22	36.75			
2013401	行政运行	140.59	131.22	9.37			
2013499	其他统战事务支出	27.38		27.38			
208	社会保障和就业支出	17.91	16.86	1.05			
20805	行政事业单位养老支 出	16.17	16.17				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	16.17	16.17				
20807	就业补助	1.05		1.05			
2080799	其他就业补助支出	1.05		1.05			
20827	财政对其他社会保 险基金的补助	0.15	0.15				
2082701	财政对失业保险基 金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工伤保 险基金的补助	0.05	0.05				
20899	其他社会保 障和就业 支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保 障和就业 支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	6.84	6.84				
21011	行政事业单位医 疗	6.84	6.84				
2101101	行政单位医 疗	4.17	4.17				
2101102	事业单位医 疗	2.67	2.67				
213	农林水支出	66.00		66.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	66.00		66.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴 支出	66.00		66.00			
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公 积金	12.13	12.13				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共河津市委统战部

2023年度

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	273.84	一、一般公共服务支出	33	170.96	170.96		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.91	17.91		
	9		九、卫生健康支出	41	6.84	6.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	66.00	66.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	12.13	12.13		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				

本年收入合计	27	273.84	本年支出合计	59	273.84	273.84		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	273.84	总计	64	273.84	273.84		

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支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共河津市委统战部 2023年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		273.84	167.05	106.79
201	一般公共服务支出	170.96	131.22	39.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3.00		3.00
2010301	行政运行	3.00		3.00
20134	统战事务	167.96	131.22	36.75
2013401	行政运行	140.59	131.22	9.37
2013499	其他统战事务支出	27.38		27.38
208	社会保障和就业支出	17.91	16.86	1.05
20805	行政事业单位养老支出	16.17	16.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.17	16.17	
20807	就业补助	1.05		1.05
2080799	其他就业补助支出	1.05		1.05
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.15	0.15	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.05	0.05	
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	6.84	6.84	
21011	行政事业单位医疗	6.84	6.84	
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17	
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	
213	农林水支出	66.00		66.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	66.00		66.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	66.00		66.00
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共河津市委统战部

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	142. 87	302	商品和服务支出	12. 39	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	59. 16	30201	办公费	3. 36	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	25. 83	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6. 89	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	14. 52	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16. 17	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30902	办公设备购置	————	311	对企业补助（基本建设）	————
30110	职工基本医疗保险缴费	6. 57	30208	取暖费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0. 79	30211	差旅费		30906	大型修缮	————	312	对企业补助	
30113	住房公积金	12. 13	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0. 80	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	11. 78	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	

30302	退休费	11.62	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	———	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	———	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.17	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.21	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.01	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.81	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		154.66	公用经费合计								12.39

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中共河津市委统战部

2023年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中共河津市委统战部2023年度单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中共河津市委统战部

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	4.37
货物	2	4.37
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	12.39
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计273.84万元，支出总计273.84万元。与上年相比，收入总计增加71.46万元，增长35.31%，支出总计增加71.46万元，增长35.31%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计273.84万元，其中：

财政拨款收入273.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计273.84万元，其中：

基本支出167.05万元，占比61.00%；

项目支出106.79万元，占比39.00%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计273.84万元，支出总计273.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加71.46万元，增长35.31%；财政拨款支出总计增加71.46万元，增长35.31%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出273.84万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加71.46万元，增长35.31%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出273.84万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)170.96万元，占比62.43%；

社会保障和就业支出(类)17.91万元，占比6.54%；

卫生健康支出(类)6.84万元，占比2.50%；
农林水支出(类)66.00万元，占比24.10%；
住房保障支出(类)12.13万元，占比4.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.16万元，支出决算273.84万元，完成年初预算的116.95%。其中：

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算234.16万元，支出决算273.84万元，完成年初预算的116.95%。与上年相比，支出总计增加71.46万元，增长35.31%。主要原因是人员经费和项目经费的增加。

一般公共服务支出(类)170.96万元，占比62.43%；
社会保障和就业支出(类)17.91万元，占比6.54%；
卫生健康支出(类)6.84万元，占比2.50%；
农林水支出(类)66.00万元，占比24.10%；
住房保障支出(类)12.13万元，占比4.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出167.05万元，其中：

人员经费154.66万元，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助等；
公用经费12.39万元，主要包括商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，完成全年预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出12.39万元，比2022年增加9.53万元，增长333.22%，主要原因人员经费标准的提高、公务员车补调整增加等。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额4.37万元，其中：政府采购货物支出4.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额4.37万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是本单位无公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

2023年二级项目绩效自评个数4个，涉及资金67.63万元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为加强支出质量、时效、满意度方面的管理。

2、其他需要说明的事项

本单位无其他需要说明的事项

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

本单位无其它名词解释

第五部分 附件

四、

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年春节慰问经费							中共河津市委统战部	
主管部门及代码		006001					预算单位			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		3	3	3	3	0	100.00%	10	
市辖区财政资金										
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	开展党外知识分子统一战线工作					加强发现、联系和培养党外代表人士。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	2023年春节慰问工作开展合格率	≥92%	≥92%	95.00%	20	20		
		质量指标	经费拨款合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	2023年春节慰问工作开展及时性	及时	定性	及时	10	10		
		成本指标	年度考核预算成本	3万元	3万元	3万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	2023年春节慰问工作	推进	推进	推进	30	28	加强发现、联系和培养党外代表人士	
		可持续性影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10		
总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年年初预算3万元，财政下达资金3万元，实际执行数3万元，执行率百分之百，效果良好。						
		产出情况及分析		本年度春节慰问工作正常开展，经费拨款合格率100%，预算成本3万元，开展及时。						
		效益情况及分析		2023年更好地完成了统战工作，联系培养党外代表人士。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度96%。						
	主要经验做法		在统一战线工作中落实意识形态工作责任。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		加强发现、联系和培养党外代表人士。							
	下一步改进措施及管理建议		开展统一战线工作。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系。其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据规划，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		民族宗教经费								
主管部门及代码		000001					预算单位	中共阿荣市委统战部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
				目标申报数	预算编制数					
	资金总额:			5	5	5	5	0	100.00%	10
	市民族宗教局									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	统筹协调好民族宗教工作,更好服务各族群众						更好完成了单位民族宗教工作及本年度重点工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	民族宗教工作开展合格率	≥90%	≥90%	95.00%	20	20		
		质量指标	经费预算配合率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	民族宗教工作开展及时性	及时	及时	及时	10	10		
		成本指标	年度考核预算成本	5万元	5万元	5万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	民族宗教工作	推进	定性	推进	30	28	今后加强统一战线宣传工作	
		可持续性影响指标								
	综合效益指标	服务对象满意度	≥95%	≥90%	96%	10	10			
总 分							100	50		
项目自评及分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	2023年年初预算5万元,财政下达资金5万元,实际执行5万元,执行率百分之百,效果良好。							
		产出情况	民族宗教工作正常开展,经费预算配合率100%,预算成本5万元,经费拨款及时。							
		效益情况	较好的完成了民族宗教工作。							
		满意度情况	服务对象满意度90%。							
	主要经验做法		统筹协调好民族宗教工作,更好服务各族群众。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		今后加强统一战线宣传工作。							
	下一步改进措施及管理建议		做好宗教工作部门从管理管理民族宗教事务。							

备注: 1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系,其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金,“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源于:如果年初预算未调整,取预算编制数;如果有调整,取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行明细表确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			中央财政补助乡村振兴资金							
主管部门及代码			000001				预算单位	中共河津市委统战部		
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结转(转)余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额:		66	66	66	66	0	100.00%	10	
	市县级配套资金									
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	巩固拓展了脱贫攻坚成果，完成了乡村振兴有效衔接						围绕培育和壮大特色产业，发展良好。			
数量指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	受益人数	≥6000人	6478人	6478人	10	10		
			受益少数民族人数	≥180人	187人	187人	10	10		
		质量指标	经费拨付合格率	100%	100%	100%	10	10		
		时效指标	资金下发及时性	及时	定性	及时	10	10		
		成本指标	中央补助资金	66万元	66万元	66万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	推进特色产业发展	推进	推进	推进	10	28	在资金使用管理过程中更加严格遵循负面清单	
		可持续性影响指标								
		满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	≥95%	10	10		
	总 分						100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		2023年年初预算66万元，追加资金10万，共下达资金80万元，实际执行数66万元，执行率百分之百，效果良好。						
		产出情况及分析		受益人数6478人，受益少数民族人数187人，经费拨付率100%，成本66万元，下发及时。						
		效益情况及分析		2023年更好地巩固拓展了脱贫攻坚成果，完成了乡村振兴有效衔接，提升农村集体经济实力，推进了特色产业发展。						
		满意度情况及分析		服务对象满意度95%。						
	主要经验做法		我们围绕培育和壮大特色产业。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		在资金使用管理过程中更加严格遵循负面清单。							
	下一步改进措施及管理建议		严格落实入库项目，确保中央、省级资金中，产业发展资金占比达到50%以上。							

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的数据来源：如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		统战宣传阵地建设、统战调研业务经费								
主管部门及代码		000001					预算单位	中共河津市委统战部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		5	5	5	5	0	100.00%	10	
	市市区县委会									
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	统筹推进统战一线统战工作					更好地完成了单位日常工作及本年度重点工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	统战工作开展合格率	≥90%	≥90%	96.00%	20	20		
		质量指标	经费拨付合格率	100%	100%	100%	10	10		
			时效指标	统战工作开展及时性	及时	及时	及时	10	10	
			成本指标	年度考核预算成本	6万元	6万元	6万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统战工作开展合格率	推进	推进	推进	20	20	继续做好海外侨胞的联络联络和团结友好工作	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	≥95%	96%	10	10		
总 分							100	98		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		2023年年初预算6万元，财政下达资金6万元，实际执行数6万元，执行率百分之百，效果良好。						
		产出情况分析		统战工作正常开展，经费拨付合格率100%，预算成本6万元，经费拨付及时。						
		效益情况分析		更好地完成了统战工作。						
		满意度情况分析		相关人员满意度100%。						
	主要经验做法		联系各民主党派，通报情况，反映意见。							
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		继续做好海外侨胞的联络联络和团结友好工作。							
	下一步改进措施及管理建议		统筹推进统战一线统战工作。							

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金申报表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的数据规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行到位确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”之比。