

2023年度  
中共内乡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 中共内乡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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 中共内乡县委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

（一）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、督促检查机构用。贯彻落实党中央关于统一战线工作的决策部署和省委、市委、县委有关工作要求，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订全县统一战线工作的政策性措施并推动落实。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各部门各单位统一战线工作。

（三）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性措施和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）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。

（五）参与拟订推动落实全县鼓励支持引导非公有制经济发展的政策性措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（六）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、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。

（七）承担对台工作职责。贯彻执行党的对台工作方针、政策和省委、市委、县委涉台工作部署，制定全县对台工作规划，组织对台宣传工作，做好台胞、台属有关工作，协调对台经贸与交流，处理全县涉台的重大活动和重大事件。

（八）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性措施并组织协调、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。

（九）统一领导我县海外统战工作，承担涉港澳事务职责。拟订我县海外统战工作政策性措施和规划并推动落实，牵头开展港澳统战工作，会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议。做好全县统一战线外事管理工作。

（十）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。代管内乡中华职业教育社。

（十一）完成县委交办的其他任务。

## 二、机构设置

中共内乡县委统一战线工作部部门内设4个机构：分别是办公室（政策理论研究室）非公有制经济工作股（对台港澳侨务工作股）党外干部党外知识分子工作股（新的社会阶层人士工作股）民族宗教工作股。

从决算单位构成看,我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中共内乡县委统一战线工作部。

## 第二部分 2023年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：中共内乡县委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

| 收入               |    |        | 支出              |    |        |
|------------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次               |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 272.14 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 272.14 |
| 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 | 0.00   |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 0.00   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00   |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 42 | 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 | 0.00   |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00   |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00   |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00   |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00   |

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| 项目             | 行次 | 决算数    | 项目              | 行次 | 决算数    |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      |
|                | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00   |
|                | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00   |
|                | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00   |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 272.14 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 272.14 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00   | 结余分配            | 59 | 0.00   |
| 年初结转和结余        | 29 | 0.00   | 年末结转与结余         | 60 | 0.00   |
|                | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>      | 31 | 272.14 | <b>总计</b>       | 62 | 272.14 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

部门：中共内乡县委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

| 项目       |          | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|----------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次       | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计       | 272.14 | 272.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出 | 272.14 | 272.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134    | 统战事务     | 272.14 | 272.14 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401  | 行政运行     | 212.69 | 212.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013402  | 一般行政管理事务 | 9.45   | 9.45   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013404  | 宗教事务     | 35.00  | 35.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499  | 其他统战事务支出 | 15.00  | 15.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 支出決算表

公开03表

部门：中共内乡县委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

| 项目       |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称     |        |        |       |        |      |           |
|          | 栏次       | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计       | 272.14 | 212.69 | 59.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出 | 272.14 | 212.69 | 59.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务     | 272.14 | 212.69 | 59.45 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401  | 行政运行     | 212.69 | 212.69 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402  | 一般行政管理事务 | 9.45   | 0.00   | 9.45  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404  | 宗教事务     | 35.00  | 0.00   | 35.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出 | 15.00  | 0.00   | 15.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：中共内乡县委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

| 收入             |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 272.14 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 272.14 | 272.14     | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 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 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |            |             |              |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次            |    | 1      | 栏次              |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 272.14 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 272.14 | 272.14     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00   |                 | 61 |        |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00   |                 | 62 |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00   |                 | 63 |        |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 272.14 | <b>总计</b>       | 64 | 272.14 | 272.14     | 0.00        | 0.00         |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共内乡县委统一战线工作部

2023年度

单位：万元

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|--------------|----------------|--------|--------------|-----------|-------|--------------|--------------------|------|
| 301          | 工资福利支出         | 146.85 | 302          | 商品和服务支出   | 48.48 | 307          | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 89.33  | 30201        | 办公费       | 22.37 | 30701        | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 15.53  | 30202        | 印刷费       | 2.13  | 30702        | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 13.86  | 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           | 0.00   | 30205        | 水费        | 0.00  | 31002        | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.51  | 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       | 0.84  | 31005        | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 5.85   | 30208        | 取暖费       | 0.00  | 31006        | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 0.00  | 31007        | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.39   | 30211        | 差旅费       | 5.31  | 31008        | 物资储备               | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 9.38   | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  | 31009        | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114        | 医疗费            | 0.00   | 30213        | 维修（护）费    | 0.00  | 31010        | 安置补助               | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 0.00   | 30214        | 租赁费       | 0.15  | 31011        | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 17.37  | 30215        | 会议费       | 0.00  | 31012        | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 0.17  | 31013        | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302        | 退休费            | 17.19  | 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 |
| 30308        | 助学金            | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 0.00  | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数   |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|------|--------------|--------|-------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00   | 30229        | 福利费       | 4.69 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00  |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00   | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.53 | 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    | 1.66 | 39999        | 其他支出   | 0.00  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.18   | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |       |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 9.63 |              |        |       |
|              | 人员经费合计      | 164.22 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 48.48 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

| 部门：中共内乡县委统一战线工作部 |      | 2023年度  |      | 单位：万元 |      |      |         |
|------------------|------|---------|------|-------|------|------|---------|
| 项目               |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出  |      |      | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码         | 科目名称 |         |      | 小计    | 基本支出 | 项目支出 |         |
|                  | 栏次   | 1       | 2    | 3     | 4    | 5    | 6       |
|                  | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

|                  |      |        |      |      |       |
|------------------|------|--------|------|------|-------|
| 部门：中共内乡县委统一战线工作部 |      | 2023年度 |      |      | 单位：万元 |
| 项目               |      | 本年支出   |      |      |       |
| 科目代码             | 科目名称 | 小计     | 基本支出 | 项目支出 |       |
|                  | 栏次   | 1      | 2    | 3    |       |
|                  | 合计   | 0.00   | 0.00 | 0.00 |       |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为272.14万元。与上年度相比，收、支总计各增加0.03万元，增长0.01%，主要原因是：工资支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计272.14万元，其中：财政拨款收入272.14万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计272.14万元，其中：基本支出212.69万元，占78.15%；项目支出59.45万元，占21.85%。

## 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272.14万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加0.03万元，增长0.01%，主要原因是：工资支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出272.14万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加0.03万元，增长0.01%，主要原因是：工资支出增加。

### （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272.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出272.14万元，占100.00%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为532.37万元，支出决算为272.14万元，完成年初预算的51.12%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为472.92万元，支出决算为212.69万元，完成年初预算的44.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.45万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的100.00%。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为35.00万元，支出决算为35.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出212.69万元，其中：人员经费164.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他对个人和家庭的补助；公用经费48.48万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电

费、差旅费、租赁费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.18万元，支出决算为5.18万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.13万元，完成预算的100.00%，占60.42%；公务接待费支出决算2.05万元，完成预算的100.00%，占39.58%。具体情况如下：

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

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.13万元，支出决算为3.13万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

**公务用车购置支出** 0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.13万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。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2.05万元，支出决算为2.05万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

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

**其他国内公务接待支出** 2.05万元，主要用于公务接待（含外宾接待）支出。2023年共接待国内来访团组22个、来宾210人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为48.48万元，与上年度相比，增加13.58万元，增长38.91%，主要原因是：根据业务需要，增加机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

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

## 十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

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

**一是绩效目标管理：**在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共7个项目开展了事前绩效评估，涉及金额63万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有7个项目，涉及金额63万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

**二是绩效监控：**2023年7月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及7个项目，1-7月份预算执行数63万元，执行率100%。

**三是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评7个项目，涉及金额63万元。

**四是部门评价：**本部门选取0个项目，涉及金额0万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

## **（二）项目绩效自评结果。**

2023年对本部门7个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目7个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

我部门根据年初设定的绩效目标，监察委派驻机构专项费自评得分为100分、职教社调研及技能培训费自评得分为90分、政治特支费自评得分为90分、民族宗教特支费自评得分为90分、生态文明建设费自评得分为90分、党外知识分子联谊费自评得分为90分、党外人士考察费自评得分为90分。发现的主要问题及原因：预算不够明确和细化，预算编制的合理性不够。下一步改进措施：预算执行力度还要进一步加强。民族宗教特支费项目发现的主要问题及原因：项目管理落实监督不够规范。下一步改进措

施：严格按照项目管理制度及财务管理制度实施，加强项目管理和监督，确保项目实施规范。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

### **（三）重点绩效评价结果。**

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

## 一、收入科目

（一）、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

（二）、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

（五）、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

## 二、支出科目

（一）、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

（七）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

（十）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

### 三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

| 项目支出绩效自评情况表  |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|---------------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |               | 2023年党外知识分子联谊 |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |               | 中共内乡县委统一战线工作部 |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(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:       | 10    | 10       | 10    | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |               | 财政拨款          | 10    | 10       | 10    | -             | 0.00% | -         |             |
|              |               | 财政专户管理资金      | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |               | 单位资金          | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况       |               |               |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |               | 安排科学性         |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 拨付合规性         |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 使用规范性         |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 预算绩效管理情况      |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |               |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年党外知识分子联谊 |               |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 10《万元  | 10万元 | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目计划完成率   | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党外人士满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |                 | 2023年监察委派驻机构专项费 |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |                 | 中共内乡县委统一战线工作部   |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |                 | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值            | 执行率   | 得分        |             |
|              |                 | 年度资金总额：         | 5     | 5        | 5     | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |                 | 财政拨款            | 5     | 5        | 5     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |                 | 财政专户管理资金        | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |                 | 单位资金            | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况       |                 |                 |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                 | 安排科学性           |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 拨付合规性           |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 使用规范性           |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 预算绩效管理情况        |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年监察委派驻机构专项费 |                 |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 5《万元   | 5万元  | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目计划完成率   | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|-----------------|-----------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |                 | 2023年职教社调研及技能培训 |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |                 | 中共内乡县委统一战线工作部   |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |                 |                 | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值            | 执行率   | 得分        |             |
|              |                 | 年度资金总额：         | 5     | 5        | 5     | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |                 | 财政拨款            | 5     | 5        | 5     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |                 | 财政专户管理资金        | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |                 | 单位资金            | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
| 资金管理情况       |                 |                 |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |                 | 安排科学性           |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 拨付合规性           |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 使用规范性           |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |                 | 预算绩效管理情况        |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标            |                 |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年职教社调研及技能培训 |                 |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |                 |                 |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标            | 三级指标            | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 5《万元   | 5万元  | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目计划完成率   | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|-------------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |             | 2023年政治特支经费   |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |             | 中共内乡县委统一战线工作部 |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(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：       | 30    | 30       | 30    | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |             | 财政拨款          | 30    | 30       | 30    | -             | 0.00% | -         |             |
|              |             | 财政专户管理资金      | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |             | 单位资金          | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况       |             |               |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |             | 安排科学性         |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 拨付合规性         |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 使用规范性         |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 预算绩效管理情况      |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |               |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年政治特支经费 |               |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 《万元    | 万元   | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 统战工作完成率   | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战对象满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|-------------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |             | 2023年党外人士考察   |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |             | 中共内乡县委统一战线工作部 |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |               | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值            | 执行率   | 得分        |             |
|              |             | 年度资金总额：       | 5     | 5        | 5     | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |             | 财政拨款          | 5     | 5        | 5     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |             | 财政专户管理资金      | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |             | 单位资金          | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
| 资金管理情况       |             |               |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |             | 安排科学性         |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 拨付合规性         |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 使用规范性         |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 预算绩效管理情况      |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |               |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年党外人士考察 |               |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |       |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|-------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 5《万元  | 5万元  | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 项目计划完成率   | 100%  | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%  | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时    | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |       |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升    | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |       |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | .》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |       |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|---------------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |               | 2023年民族宗教特支经费 |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |               | 中共内乡县委统一战线工作部 |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |               |               | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值            | 执行率   | 得分        |             |
|              |               | 年度资金总额：       | 5     | 5        | 5     | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |               | 财政拨款          | 5     | 5        | 5     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |               | 财政专户管理资金      | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
|              |               | 单位资金          | 0     | 0        | 0     | —             | 0.00% | —         |             |
| 资金管理情况       |               |               |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |               | 安排科学性         |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 拨付合规性         |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 使用规范性         |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |               | 预算绩效管理情况      |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标          |               |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年民族宗教特支经费 |               |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |               |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标          | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 5《万元   | 5万元  | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 协调民宗工作完成率 | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |

| 项目支出绩效自评情况表  |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
|--------------|-------------|---------------|-------|----------|-------|---------------|-------|-----------|-------------|
| 2023年度       |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 项目名称         |             | 2023年生态文明建设   |       |          |       |               |       |           |             |
| 主管部门         |             | 中共内乡县委统一战线工作部 |       | 实施单位     |       | 中共内乡县委统一战线工作部 |       |           |             |
| 项目资金<br>(万元) |             |               | 年初预算数 | 全年预算数    | 全年执行数 | 分值            | 执行率   | 得分        |             |
|              |             | 年度资金总额:       | 3     | 3        | 3     | 10            | 0.00% | 10        |             |
|              |             | 财政拨款          | 3     | 3        | 3     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |             | 财政专户管理资金      | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
|              |             | 单位资金          | 0     | 0        | 0     | -             | 0.00% | -         |             |
| 资金管理情况       |             |               |       | 情况说明     |       | 分值（20）        | 得分    | 存在问题和改进措施 |             |
|              |             | 安排科学性         |       | 科学       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 拨付合规性         |       | 合规       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 使用规范性         |       | 规范       |       | 5             | 5     |           |             |
|              |             | 预算绩效管理情况      |       | 规范合理     |       | 5             | 5     |           |             |
| 年度总体目标       | 预期目标        |               |       | 实际完成情况   |       |               |       |           |             |
|              | 2023年生态文明建设 |               |       | 圆满完成预期目标 |       |               |       |           |             |
| 绩效指标         |             |               |       |          |       |               |       |           |             |
| 一级指标         | 二级指标        | 三级指标          | 年度指标值 | 实际值完成值   |       | 分值            | 得分    | 偏差度       | 偏差原因分析及改进措施 |

|       |           |           |        |      |    |     |      |  |
|-------|-----------|-----------|--------|------|----|-----|------|--|
| 成本指标  | 经济成本指标    | 总成本       | 3《万元   | 3万元  | 15 | 15  | 0.00 |  |
| 产出指标  | 数量指标      | 生态文明工作完成率 | 100%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 质量指标      | 项目资金使用合规性 | 》97%   | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
|       | 时效指标      | 资金拨付及时性   | 及时     | 100% | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 效益指标  | 经济效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
|       | 社会效益指标    | 提升当地社会稳定  | 提升     | 100% | 15 | 25  | 0.00 |  |
|       | 生态效益指标    |           |        |      |    |     | 0.00 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度   | . 》90% | 97%  | 10 | 10  | 0.00 |  |
| 总分    |           |           |        |      |    | 100 |      |  |