

**2022年度
中国共产党修武县委员会统一战线工作部部
门决算**

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党修武县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中国共产党修武县委员会统一战线工作部概况

一、部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

此项内容涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，中国共产党修武县委员会统一战线工作部决算包括：本级决算。

2022年度，纳入本部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1、中国共产党修武县委员会统一战线工作部本级。

第二部分 2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.23	一、一般公共服务支出	32	313.38
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	20.62
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	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	10.73
	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
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	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	352.23	本年支出合计	58	352.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	352.23	支出总计	62	352.23

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

收入决算表

公开02表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	352.23	352.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.38	313.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	242.58	242.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	27.37	27.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	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。

支出决算表

公开03表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	352.23	227.11	125.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	313.38	188.26	125.12	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.80	0.00	70.80	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	242.58	188.26	54.32	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	165.76	165.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	22.95	0.00	22.95	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	27.37	0.00	27.37	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	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	17.61	17.61	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	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：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	352.23	一、一般公共服务支出	33	313.38	313.38	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	20.62	20.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49	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	10.73	10.73	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
本年收入合计	27	352.23	本年支出合计	59	352.23	352.23	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	352.23	总计	64	352.23	352.23	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支出决算表

公开05表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	352.23	227.11	125.12
201	一般公共服务支出	313.38	188.26	125.12
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	70.80	0.00	70.80
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	70.80	0.00	70.80
20134	统战事务	242.58	188.26	54.32
2013401	行政运行	165.76	165.76	0.00
2013403	机关服务	4.00	0.00	4.00
2013404	宗教事务	22.95	0.00	22.95
2013450	事业运行	22.50	22.50	0.00
2013499	其他统战事务支出	27.37	0.00	27.37
208	社会保障和就业支出	20.62	20.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	20.62	20.62	0.00
2080501	行政单位离退休	3.00	3.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.61	17.61	0.00
210	卫生健康支出	7.49	7.49	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	0.00
2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	0.00
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	187.91	302	商品和服务支出	5.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	87.36	30201	办公费	1.31	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.49	30202	印刷费	0.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.01	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	5.79	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	17.61	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	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	0.24	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.73	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	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.07	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	2.91	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	31.15	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	1.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	1.44	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.68			
	人员经费合计	221.98					公用经费合计	5.13

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：中国共产党修武县委员会统一战线工作部		2022年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中国共产党修武县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.80	0.00	1.44	0.00	1.44	0.36

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为352.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少209.33万元，下降37.28%，主要原因是：上级减少拨付指标文号资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计352.23万元，其中：财政拨款收入352.23万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计352.23万元，其中：基本支出227.11万元，占64.48%；项目支出125.12万元，占35.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为352.23万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少209.33万元，下降37.28%，主要原因是：上级减少拨付指标文号资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出352.23万元，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减少209.33万元，下降37.28%，主要原因是：上级减少拨付指标文号资金。

（二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出352.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出313.38万元，占88.97%；社会保障和就业（类）支出20.62万元，占5.85%；卫生健康（类）支出7.49万元，占2.13%；住房保障（类）支出10.73万元，占3.05%。

（三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为372.50万元，支出决算为352.23万元，完成年初预算的94.56%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为70.80万元，支出决算为70.80万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为160.99万元，支出决算为165.76万元，完成年初预算的102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：工资和社保调整。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为25.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的16.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：科目预算调整。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为13.00万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的176.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：宗教事务增加，调整科目预算。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为24.09万元，支出决算为22.50万元，完成年初预算的93.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

6. 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30.00万元，支出决算为27.37万元，完成年初预算的91.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减经费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为5.55万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的54.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2022年离退休人员健康修养费和取暖费未在当年支付。

8. 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20.38万元，支出决算为17.61万元，完成年初预算的86.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员减少；2、2022年12月份社保单位部分未在当年度支付。

9. 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7.38万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的84.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员减少；2、2022年12月份社保单位部分未在当年度支付。

10. 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1.35万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的92.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1、人员减少；2、2022年12月份社保单位部分未在当年度支付。

11. 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13.96万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的76.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：

1、2022年12月份社保单位部分未在当年度支付；2、2022年1—3月公积金单位部分由财政统一支付，未在部门列支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出227.11万元，其中：人员经费221.98万元，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、抚恤金；公用经费5.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、劳务费、公务用车运行维护费、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

我部门2022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2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为1.80万元，完成预算的30.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是：1、厉行节约；2、减少公车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算1.44万元，完成预算的28.80%，占80.00%；公务接待费支出决算0.36万元，完成预算的36.00%，占20.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为5.00万元，支出决算数为1.44万元，完成预算的28.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是1、厉行节约；2、减少公车运行支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 1.44万元。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、保险费等支出。2022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 预算数为1.00万元，支出决算数为0.36万元，完成预算的36.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.36万元，主要用于接待各类来访团体。2022年共接待国内来访团组8个、来宾50人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费年初预算为11.66万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的44.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：1、人员减少；2、厉行节约，压减机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为352.23万元，其中基本支出227.11万元；项目支出125.12万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金125.12万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金352.23万元，其中财政拨款352.23万元。部门整体支出绩效自评结果为94.51分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度8个项目支出绩效自评中，7个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

财政部门未选取我部门项目开展重点绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修

费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

十八、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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、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。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗

保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			中国共产党修武县委员会统一战线工作部						
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）		372.5	531.54	378.09	10	71.13	7.9	
	资金来源：（1）政府预算资金		372.5	505.68	352.23	-	69.65	-	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金		0	25.86	25.86	-	100	-	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,紧紧围绕迎接党的二十大召开这条主线,认真落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作的安排部署,以“巩固好基础、聚焦高质量、谋求新跨越”为总要求,以“全市争一流、全省有位次、全国有影响”为目标,以稳固“统战圆心”、延伸“同心半径”、扩大“同心周长”、拓展“同心面积”,聚力画好“同心圆”为抓手,开拓进取、砥砺前行,努力为推动“三县五融合”建设凝聚更多人心、汇聚更大力量,以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。				圆满完成各项工作任务,统战领域和谐稳定,各项工作均受到上级表彰。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	稳固“统战圆心”,以“一个引领”,筑牢理想信念根基	1、强化政治引领。2、营造浓厚氛围。3、防范化解风险。			已完成				
	延伸“同心半径”,以“两个助力”,凝聚统战奋进力量	4、助力全县中心大局。5、助力基层统战特色提升。			已完成				
	扩大“同心周长”,以“三个促进”,延伸统战工作触角	6、促进新阶层工作品牌提升。7、促进非公经济“两个健康”。8、促进民族宗教领域和谐稳定。			已完成				
	拓展“同心面积”,以“四个持续”,赋能统战队伍提升	9、持续做好党外代表人士队伍建设。10、持续打造“回巢工程”工作亮点。11、持续强化港澳台侨交流交融。12、持续提升统战队伍自身素质。			已完成				
	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%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥95%	71.13%	2	1.5	-25.13%	部分上级指标文号资金未拨付
			预算调整率	≤20%	42.70%	2	0	113.50%	总分上级拨付指标文号资金
			结转结余率	≤20%	28.87%	2	1.11	44.35%	财政资金紧张,年末未支付,财政收回额度
			“三公经费”控制率	≤90%	90%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	非公经济服务工作	是	100%	4	4	0.00%	
			民族宗教和谐稳定	是	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	统战队伍素质提升工作	完整合理	100%	5	5	0.00%	
			延伸统战工作触角	完整合理	100%	4	4	0.00%	
			凝聚统战力量工作	完整合理	100%	4	4	0.00%	
	效益指标	履职效益	社会效益	明显	100%	10	10	0.00%	
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	25	25	0.00%	
		总分					100	94.51	

项目单位自评表

项目名称		铸牢中华民族共同体意识工作经费								
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党修武县委员会统一战线工作部				
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		7	5.83	10	83.29	8.33	
		政府性预算资金	0		7	5.83	—	83.29	—	
		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	安排科学合理			5	5			
		拨付合规性	拨付及时合规			5	5			
		使用规范性	使用规范合理			5	5			
		预算绩效管理情况	绩效管理严谨高效			5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		通过开展宣传教育、群众性交流活动，促进各民族广泛交流交融，持续深化民族团结创建工作，铸牢中华民族共同体意识。				完成全年工作目标，维护宗教领域和谐稳定				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作开展总成本	≤7万元	5.83万元	2	2	0.00%	
			社会成本指标	对社会发展是否有促进作用	是	100%	4	4	0.00%	
			生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	4	4	0.00%	
		产出指标	数量指标	开展活动资数	≥6次	6次	10	10	0.00%	
			质量指标	民族工作是否提升	是	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	工作完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	100%	5	5	0.00%	
			社会效益指标	公众影响力是否提升	是	100%	10	10	0.00%	
			生态效益指标	无生态效益	无	100%	10	10	0.00%	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
		总分						100	98.33	

项目单位自评表

项目名称		新阶层基地创建经费													
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部				实施单位		中国共产党修武县委员会统一战线工作部							
			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分				
项目资金（万元）		年度资金总额（万元）：		0		6		3.46		10		57.67		5.77	
		政府性预算资金		0		6		3.46		—		57.67		—	
		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		安排科学合理			5	5							
		拨付合规性		拨付及时合规			5	5							
		使用规范性		使用规范合理			5	5							
		预算绩效管理情况		绩效管理严谨高效			5	5							
年度总体目标		预期目标					实际完成情况								
		按照上级要求，进一步明确实践创新基地建设的基本规范和工作标准，提升工作的系统性和规范性。按照“八有”标准打造。					完成上级要求的工作任务								
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	工作开展总成本	≤6万元	3.46万元		2	2	0.00%					
			社会成本指标	对社会发展是否有促进作用	是	100%		4	4	0.00%					
			生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%		4	4	0.00%					
		产出指标	数量指标	开展工作场所数	1-3处	2处		10	10	0.00%					
			质量指标	工作质量是否提升	是	100%		10	10	0.00%					
			时效指标	工作完成时间	2022.12	100%		10	10	0.00%					
		效益指标	经济效益指标	经济效益是否有效提升	是	100%		5	5	0.00%					
			社会效益指标	公众影响力是否提升	是	100%		10	10	0.00%					
			生态效益指标	无生态效益	无	100%		10	10	0.00%					
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	96%		5	5	0.00%					
		总分								100	95.77				

项目单位自评表

项目名称		统战工作经费							
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党修武县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	30		28.4	22.64		10	79.72	7.97
	政府性预算资金	30		28.4	22.64		—	79.72	—
	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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付符合规定			5	5			
	使用规范性	使用规范合理			5	5			
	预算绩效管理情况	绩效管理严谨			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照省市统战工作要求，根据年初制定的工作计划，充分发挥统战工作的优势，维护本地区稳定，助力全县中心工作，合理安排民族宗教、台侨、党外干部等统战工作。				根据年初安排，圆满完成工作目标，做好全县统战工作				
	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	成本指标	经济成本指标	工作开展总投入	≤30万元	22.64万元	4	4	0.00%	
		社会成本指标	对社会发展、公共福利是否有促进作用	是	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	否	100%	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展宣传、观摩、活动次数	≥30次	30次	10	10	0.00%	
		质量指标	是否高质量完成	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	提升	100%	5	5	0.00%	
		社会效益指标	统战工作公众影响力提升	提升	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	生态环境良好	良好	100%	10	10	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	97.97		

项目单位自评表

项目名称		统战工作经费1							
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党修武县委员会统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	1.6		0		10	0	0
	政府性预算资金	0	1.6		0		—	0	—
	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	安排科学合理			5	5			
	拨付合规性	拨付及时			5	4			
	使用规范性	使用合理			5	5			
	预算绩效管理情况	按时开展预算绩效管理			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成全年统战工作任务				完成全年统战工作任务				
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	工作开展成本	≤1.6万元	1.27万元	3	3	0.00%	
		社会成本指标	无社会成本	无	100%	3	3	0.00%	
		生态环境成本指标	无环境成本	无	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展工作次数	≥5次	5次	10	10	0.00%	
		质量指标	是否高质量完成工作	是	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	是否按时完成	是	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	是否有经济效益	无	100%	10	10	0.00%	
		社会效益指标	是否促进统战工作	是	100%	10	10	0.00%	
		生态效益指标	无生态效益	无	100%	5	5	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	89	

项目单位自评表

项目名称		焦财豫【2021】491号2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金										
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党修武县委员会统一战线工作部					
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		70.8		70.8		70.8		10	100	10
		政府性预算资金		70.8		70.8		70.8		-	100	-
		财政专户管理资金		0		0		0		-	0	-
		单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		安排科学合理			5	5				
		拨付合规性		拨付符合规定			5	5				
		使用规范性		使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况		管理科学严谨			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金				按时拨付到位、							
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	工作开展经济成本	70.8万元	70.8万元	2	2	0.00%				
		社会成本指标	对社会发展、公共福利是否有促进作用	是	100%	4	4	0.00%				
		生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	否	100%	4	4	0.00%				
	产出指标	数量指标	工作完成总金额	70.8万元	70.8万元	5	5	0.00%				
		质量指标	是否高质量完成	是	100%	15	15	0.00%				
		时效指标	完成工作时限	2022.12	100%	10	10	0.00%				
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	提升	100%	8	8	0.00%				
		社会效益指标	社会效益明显提升	提升	100%	9	9	0.00%				
		生态效益指标	生态环境良好	良好	100%	8	8	0.00%				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目单位自评表

项目名称	民族宗教工作经费								
主管部门	中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			

项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	13		13		11.11		10	85.46	8.55
		政府性预算资金	13		13		11.11		—	85.46	—
		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	安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	拨付合规及时			5	5				
		使用规范性	使用规范合理			5	5				
		预算绩效管理情况	绩效管理严谨高效			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		做好民族宗教工作，维护民族宗教领域和谐稳定				圆满完成年初工作目标，维护宗教领域和谐稳定。					
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	工作开展总成本	≤13万元	13万元	3	3	0.00%		
			社会成本指标	对社会发展、公共福利是否有促进作用	是	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	是否对生态环境造成负面影响	否	100%	4	4	0.00%		
		产出指标	数量指标	开展学习培训、执法活动次数	≥20次	22次	10	10	0.00%		
			质量指标	宗教工作完成质量提升	提升	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	提升	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	业务工作提升和公众影响力有所提升	提升	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	无生态效益	无	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	98.55		

项目单位自评表

项目名称		宗教中国化工作经费									
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党修武县委员会统一战线工作部				
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分	
		年度资金总额（万元）：		0		6		6	10	100	10
		政府性预算资金		0		6		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		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		安排科学合理		5	5				
		拨付合规性		足额及时拨付		5	5				
		使用规范性		使用规范		5	5				
		预算绩效管理情况		绩效严谨高效		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		坚持我国宗教中国化方向，做好新时代党的宗教工作。加大宗教场所资金补助力度，帮助宗教场所解决办公、人员、工作经费等需求。			完成预期工作目标，宗教场所管理稳定有序						
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
		成本指标	经济成本指标	工作开展总成本	≤6万元	6万元	4	4	0.00%		
			社会成本指标	对社会发展是否有促进作用	是	100%	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	无生态环境成本	无	100%	3	3	0.00%		
		产出指标	数量指标	宗教场所数量	14处	14处	10	10	0.00%		
			质量指标	工作质量是否提升	是	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	工作完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标	是否促进经济发展	是	100%	5	5	0.00%		
			社会效益指标	公众影响力是否有所提升	是	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标	无生态效益	无	100%	10	10	0.00%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
		总分						100	100		

项目单位自评表

项目名称					政治特别费				
主管部门		中国共产党修武县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党修武县委员会统一战线工作部			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	25	6	4		10	66.67	6.67
		政府性预算资金	25	6	4		—	66.67	—
		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	安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	拨付符合规定		5	5			
		使用规范性	使用合理规范		5	5			
		预算绩效管理情况	绩效严谨有效		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	发挥好统战系统联系广泛、智力密集的作用，助力我县中心工作。全力做好统战成员的沟通协调和服务工作，维护全县统战领域和谐稳定。				预算调整幅度较大，全年工作任务基本完成				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		经济成本指标	工作开展总投入	≤25万元	4万元	2	2	0.00%	

绩效指标	成本指标	社会成本指标	对社会发展、公共福利是否有促进作用	是	100%	4	4	0.00%	
		生态环境成本指标	是否对生态环境有负面影响	否	100%	4	4	0.00%	
	产出指标	数量指标	开展慰问、接待等活动次数	≥20次	20次	10	10	0.00%	
		质量指标	工作质量提升情况	提升	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	工作完成时间	2022.12	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	经济效益有所提升	提升	100%	8	8	0.00%	
		社会效益指标	统战工作社会影响力提升	提升	100%	8	8	0.00%	
		生态效益指标	生态环境良好	良好	100%	9	9	0.00%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	96.67		