

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部
2022 年度单位决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中国共产党鹤壁市委统一战线工作部概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

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 年度单位决算情况说明

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

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 (本级) 概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部仅包括本级一个预算单位。相关文件涉密，按规定不予公开。

第二部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 (本级) 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级） 2022 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	503.48	一、一般公共服务支出	32	378.76
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	83.10	八、社会保障和就业支出	39	82.51
	9		九、卫生健康支出	40	22.15
	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	
	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	20.06
	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	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级） 2022 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
	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	83.29
	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	586.57	本年支出合计	58	586.77
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	0.31	年末结转和结余	60	0.12
	30			61	
总计	31	586.89	总计	62	586.89

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		586.57	503.48	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
201	一般公共服务支出	378.76	378.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	374.05	374.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	301.45	301.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	8.72	8.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	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	22.05	22.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	28.88	28.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
22999	其他支出	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10
2299999	其他支出	83.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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		586.77	430.87	155.90	0.00		0.00
201	一般公共服务支出	378.76	306.15	72.61	0.00		0.00
20128	民主党派及工商联事务	4.71	4.71		0.00		0.00
2012801	行政运行	4.71	4.71		0.00		0.00
20134	统战事务	374.05	301.45	72.61	0.00		0.00
2013401	行政运行	301.45	301.45		0.00		0.00
2013402	一般行政管理事务	8.72		8.72	0.00		0.00
2013404	宗教事务	5.03		5.03	0.00		0.00
2013499	其他统战事务支出	58.85		58.85	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05		0.00		0.00
20808	抚恤	28.88	28.88		0.00		0.00
2080801	死亡抚恤	28.88	28.88		0.00		0.00
210	卫生健康支出	22.15	22.15		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15		0.00		0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60		0.00		0.00
221	住房保障支出	20.06	20.06		0.00		0.00
22102	住房改革支出	20.06	20.06		0.00		0.00
2210201	住房公积金	20.06	20.06		0.00		0.00
229	其他支出	83.29		83.29	0.00		0.00
22999	其他支出	83.29		83.29	0.00		0.00
2299999	其他支出	83.29		83.29	0.00		0.00

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
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 年度

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	503.48	一、一般公共服务支出	33	378.76	378.76		
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	82.51	82.51		
	9		九、卫生健康支出	41	22.15	22.15		
	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				
	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 年度

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
	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	20.06	20.06		
	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	503.48	本年支出合计	59	503.48	503.48		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	503.48	总计	64	503.48	503.48		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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		503.48	430.87	72.61
201	一般公共服务支出	378.76	306.15	72.61
20128	民主党派及工商联事务	4.71	4.71	
2012801	行政运行	4.71	4.71	
20134	统战事务	374.05	301.45	72.61
2013401	行政运行	301.45	301.45	
2013402	一般行政管理事务	8.72		8.72
2013404	宗教事务	5.03		5.03
2013499	其他统战事务支出	58.85		58.85
208	社会保障和就业支出	82.51	82.51	
20805	行政事业单位养老支出	53.63	53.63	
2080501	行政单位离退休	31.58	31.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.05	22.05	
20808	抚恤	28.88	28.88	
2080801	死亡抚恤	28.88	28.88	
210	卫生健康支出	22.15	22.15	
21011	行政事业单位医疗	22.15	22.15	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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		503.48	430.87	72.61
2101101	行政单位医疗	13.55	13.55	
2101103	公务员医疗补助	8.60	8.60	
221	住房保障支出	20.06	20.06	
22102	住房改革支出	20.06	20.06	
2210201	住房公积金	20.06	20.06	

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

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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
301	工资福利支出	344.51	302	商品和服务支出	21.69	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	174.87	30201	办公费	6.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.24	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.56	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	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	22.05	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.84	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.60	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	2.85	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.17	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	28.54	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	64.67	30215	会议费	0.30	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	31.58	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 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
30304	抚恤金	28.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.76	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	3.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	7.13	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	2.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	30240	税金及附加费用	0.02			
			30299	其他商品和服务支出	2.15			
人员经费合计		409.18	公用经费合计					21.69

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
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级） 2022 年度

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：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
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）2022 年度

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：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

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2022 年度

金额单位：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
7.75	0.00	7.13	0.00	7.13	0.62	7.75	0.00	7.13	0.00	7.13	0.62

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

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 (本级) 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 586.89 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 22.81 万元，增长 4.04%。主要原因是省委统战部拨付外派教师工资 83.29 万元，收支增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 586.57 万元，其中：财政拨款收入 503.48 万元，占 85.83%；其他收入 83.10 万元，占 14.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 586.77 万元，其中：基本支出 430.87 万元，占 73.43%；项目支出 155.90 万元，占 26.57%。

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 503.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 60.28 万元，下降 10.69%。主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

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 503.48 万元，占支出合计的 85.81%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 60.28 万元，下降 10.69%。主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 503.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 378.76 万元，

占 75.23%; 社会保障和就业(类)支出 82.51 万元, 占 16.39%; 卫生健康(类)支出 22.15 万元, 占 4.40%; 住房保障(类)支出 20.06 万元, 占 3.98%。

(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 481.17 万元, 支出决算为 503.48 万元, 完成年初预算的 104.64%。其中:

1. 一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 4.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调动, 人员经费增加。

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 298.29 万元, 支出决算为 301.45 万元, 完成年初预算的 101.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 人员调动, 人员经费增加。

3. 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 18.77 万元, 支出决算为 8.72 万元, 完成年初预算的 46.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 厉行节约, 压减项目支出。

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 5.98 万元, 支出决算为 5.03 万元, 完成年初预算的 84.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是: 厉行节约, 压减项目支出。

5. 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 59.90 万元，支出决算为 58.85 万元，完成年初预算的 98.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减项目支出。

6. 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 32.61 万元，支出决算为 31.58 万元，完成年初预算的 96.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员去世，相关支出减少。

7. 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 22.73 万元，支出决算为 22.05 万元，完成年初预算的 97.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，养老保险基数未增加。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 28.88 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：退休人员去世，追加抚恤金。

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 13.29 万元，支出决算为 13.55 万元，完成年初预算的 101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，保险支出增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 8.31 万元，支出决算为 8.60 万元，完成年初预算的 103.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：基数调整，保险支出增加。

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 21.29 万元，支出决算为 20.06 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调动，公积金基数未增加。

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 430.87 万元。其中：人员经费 409.18 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费 21.69 万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度我单位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

2022 年度我单位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 7.75 万元，支出决算为 7.75 万元，完成预算的 100.00%。“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 7.13 万元，完成预算的 100.00%，占 92.00%；公务接待费支出决算 0.62 万元，完成预算的 100.00%，占 8.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数不存在差异。主要原因是我单位无因公出国此项预算安排。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。因公出国（境）比上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位无此项预算安排。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为 7.13 万元，支出决算为 7.13 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。公务用车运行及购置费比上年度减少

0.06 万元，下降 0.83%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，压减不必要的三公经费开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 7.13 万元。主要用于外出及下乡考察等用车支出。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.62 万元，支出决算为 0.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。公务接待费比上年度减少 3.59 万元，下降 85.27%，主要原因是厉行节约，严格落实中央八项规定，压减三公经费开支。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 0.62 万元。主要用于其他地区来我单位考察访问的一般公务接待。2022 年共接待国内来访团组 16 个、来宾 52 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费初预算为 40.70 万元，支出决算为 21.69 万元，完成年初预算的 53.29%。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“三公经费”支出。

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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2021 年期末，我单位共有车辆 4 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 1 辆、应急保障车 1 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 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对党外人士活动经费 12.00 万元、侨台宗教工作经费 5.98 万元、政治特别费 9.80 万元、创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费 37.10 万元、工商联换届经费 4.36 万元、企业家节工作经费 12.00 万元、党建业务费 0.90 万元、统战部调研经费 4.00 万元、非公有制经济工作经费 8.97 万元开展绩效目标管理，并对全部项目开展绩效评价，共涉及 9 个项目，全年预算资金合计 95.11 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标。人员经费支出、公用经费支出已纳入中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门整体预算绩效管理、公开范围。

（三）项目绩效自评结果。

2022年项目资金收入95.11万元，支出72.60万元，其中：党外人士活动经费支出8.19万元，执行率68.25%；侨台宗教工作经费支出5.03万元，执行率84.11%；政治特别费支出8.52万元，执行率86.94%；创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费支出34.38万元，执行率92.67%；工商联换届经费支出2.76万元，执行率63.3%；企业家节工作经费支出12.00万元，执行率100.00%；党建业务费支出0.90万元，执行率100.00%；统战部调研经费支出0.62万元，执行率15.50%；非公有制经济工作经费支出0.20万元，执行率2.23%。

年初预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（四）重点绩效自评结果。

我单位选取了企业家节工作经费作为重点绩效评价项目。为深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要论述和指示精神，大力弘扬优秀企业家精神，在全市营造尊商重

商浓厚氛围。成功举办了第三届鹤壁市企业家节庆祝大会，为企业家“送政策”、“送资金”、“送科技”、“送知识（培训）”、“送健康”。开展鹤商看家乡、招商推介等活动，进一步招财引资、招才引智。有力有效推动了我市整建制创建新时代民营经济“两个健康”示范市创建工作。尊商重商氛围浓厚，惠企政策知晓率 100.00%，群众满意度 99.00%，单位绩效评价得分 100.00。

（五）部门整体绩效评价表。

因我单位是中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门的二级单位，按照相关办法，不存在部门整体绩效目标。

（六）项目绩效自评表。

项目单位自评表

项目名称	党外人士活动经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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)：	12	12	8.19	10	68.25	6.83
	政府性预算资金	12	12	8.19	-	68.25	-
	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩	5	5			

		效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。							
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强对民主党派成员参政议政、民主监督等能力的教育培训； 2. 提高其参政议政的能力和水平，积极引导各民主党派对全市经济社会发展开展调查研究； 3. 提出具有实践性可操作性的意见建议。				1. 加强对民主党派成员参政议政、民主监督等能力的教育培训； 2. 提高其参政议政的能力和水平，积极引导各民主党派对全市经济社会发展开展调查研究； 3. 提出具有实践性可操作性的意见建议。				
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	成本控制率	≤100%	95%	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	党外人士会议举办场次	≥5场	2场	5	2	-60.00%	受疫情影响，会议举办次数减少
			开展党外人士政策宣传活动场次	≥5场	5场	5	5	0.00%	
党外人士现状调研次数			≥10次	12次	10	10	0.00%		

	质量指标	党外人士现状调研成果形成数	≥5项	5项	5	5	0.00%		
		参会人员出勤率	≥99%	99%	2	2	0.00%		
		时效指标	党外人士政策宣传开展及时率	100%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	党外人士现状调研成果利用率	≥97%	99%	20	20	0.00%	
			政策宣传知识知晓率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥97%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.83		

项目单位自评表

项目名称	侨台宗教工作经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部	实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部				
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):	5.98	5.98	5.03	10	84.11	8.41
	政府性预算资金	5.98	5.98	5.03	-	84.11	-
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,		5	5		

			科学合理进行绩效评估，据实申报。						
	拨付合规性		合规	5	5				
	使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。	5	5				
	预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。	5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 促进两岸关系融合和平发展，推进鹤台交流合作； 2. 加强与海外华人华侨社团和重要人士的联系，统筹协调我市与港澳地区的合作交流，维护侨胞侨眷、港澳同胞合法权益，加强对外经济文化交流合作，推动侨务、港澳政策贯彻落实，维护社会和谐稳定。				1. 促进两岸关系融合和平发展，推进鹤台交流合作； 2. 加强与海外华人华侨社团和重要人士的联系，统筹协调我市与港澳地区的合作交流，维护侨胞侨眷、港澳同胞合法权益，加强对外经济文化交流合作，推动侨务、港澳政策贯彻落实，维护社会和谐稳定。				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展鹤台两地交流活动	≥3次	1次	5	1.67	-66.67%	受疫情影响，鹤台两地交流活动减少	

		走访慰问归侨侨眷，困难侨胞	≥4次	4次	10	10	0.00%	
		举办宗教界人士培训班	2次	2次	10	10	0.00%	
		召开宗教工作会议	2次	2次	10	10	0.00%	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	加强对外交流和联谊	加强	100%	10	10	0.00%	
		维护民族宗教领域和谐稳定	维护	100%	15	15	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	华人华侨和归侨侨眷满意度	≥97%	99%	3	3	0.00%	
	民族宗教界人士满意度		≥97%	97%	2	2	0.00%	
总分					100	95.08		

项目单位自评表

项目名称	非公有制经济工作经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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):	8.97	8.97	0.2	10	2.23	0.22
	政府性预算资金	8.97	8.97	0.2	-	2.23	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理		情况说明	分	得分	存在问题和改进措施		

情况				值					
	安排科学性	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。			5	2			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5			
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心,分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 加强对非公有制经济人士教育培训 2. 提高其整体素质,促进非公有制经济人士健康成长 3. 促进非公有制经济健康发展,为全市经济社会发展做出积极贡献				1. 加强对非公有制经济人士教育培训 2. 提高其整体素质,促进非公有制经济人士健康成长 3. 促进非公有制经济健康发展,为全市经济社会发展做出积极贡献				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥600人	100人	5	0.83	-83.33%	受疫情影响,减少培训次数	

		开展技能培训场次	≥4场	1场	5	1.25	-75.00%	受疫情影响,减少培训次数
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		人均培训时长	≥5小时	5小时	10	10	0.00%	
	时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥99%	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	培训对象满意度	≥97%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	79.3		

项目单位自评表

项目名称	统战部调研经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部	实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部				
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):	12	4	0.62	10	15.5	1.55
	政府性预算资金	12	4	0.62	-	15.5	-
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报			5	3			
	拨付合规性	合规			5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5			
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心,分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	接待上级检查、调研 接待同级部门调研				接待上级检查、调研 接待同级部门调研				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	公务接待人次	≥300人	30人	10	1	-90.00%	受疫情影响,减少公务接待
质量指标		公务接待质量	良好	100%	30	30	0.00%		

	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	促进统一战线工作成效	良好	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	公务接待对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	80.55		

项目单位自评表

项目名称	政治特别费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部	实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部				
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):	9.8	9.8	8.52	10	86.94	8.69
	政府性预算资金	9.8	9.8	8.52	-	86.94	-
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。	5	5			
	拨付合规性	合规	5	5			
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。	5	5			

	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	团结全市统一战线各界人士，紧紧围绕全市重点工作，开展建言献策、参政议政、社会服务；引导全市非公经济健康成长，开展非公经济调研，为非公经济健康成长做好桥梁和纽带作用。 1. 召开全市统战工作会议； 2. 召开1-2次全市非公有制经济人士座谈会； 3. 组织非公经济人士、新的社会阶层人士开展统战工作调研。				团结全市统一战线各界人士，紧紧围绕全市重点工作，开展建言献策、参政议政、社会服务；引导全市非公经济健康成长，开展非公经济调研，为非公经济健康成长做好桥梁和纽带作用。 1. 召开全市统战工作会议； 2. 召开1-2次全市非公有制经济人士座谈会； 3. 组织非公经济人士、新的社会阶层人士开展统战工作调研。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	开展思政教育宣传活动次数	≥5次	5次	5	5	0.00%	
			开展专题讲座次数	≥10次	5次	10	5	-50.00%	受疫情影响，讲座次数减少
质量指标		培训人员覆盖度	≥80%	80%	5	5	0.00%		

			讲座上座率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	受疫情影响，部分人员缺勤
	时效指标		思政教育宣传活动开展及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
			主题讲座开展及时率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进各界人士参政议政	有效促进	100%	10	10	0.00%	
			政策知晓率	≥97%	97%	15	15	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	93.54		

项目单位自评表

项目名称	企业家节工作经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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)：	0	12	12	10	100	10
	政府性预算资金	0	12	12	-	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	预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。	5	5					
	拨付合规性	合规	5	5					
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。	5	5					
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心,分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。	5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要论述和指示精神,深化我市整建制创建新时代民营经济“两个健康”示范市创建工作,大力弘扬优秀企业家精神,在全市营造尊商重商浓厚氛围。</p> <p>1、举办第三届鹤壁市企业家节庆祝大会。</p> <p>2、开展民营经济健康发展大会、“暖心暖商”服务活动,为企业家“送政策”、“送资金”、“送科技”、“送知识(培训)”、“送健康”。</p> <p>3、开展鹤商看家乡、招商推介等活动,进一步招财引资、招才引智。</p> <p>4、举办“两个健康”理论实践创新论坛、青年企业家论坛、企业家读书分享会、“优秀企业家”专题访谈等活动,分享经验、整合资源、相互支持,共同发展。</p>			<p>深入贯彻落实习近平总书记关于民营经济的重要论述和指示精神,深化我市整建制创建新时代民营经济“两个健康”示范市创建工作,大力弘扬优秀企业家精神,在全市营造尊商重商浓厚氛围。</p> <p>1、举办第三届鹤壁市企业家节庆祝大会。</p> <p>2、开展民营经济健康发展大会、“暖心暖商”服务活动,为企业家“送政策”、“送资金”、“送科技”、“送知识(培训)”、“送健康”。</p> <p>3、开展鹤商看家乡、招商推介等活动,进一步招财引资、招才引智。</p> <p>4、举办“两个健康”理论实践创新论坛、青年企业家论坛、企业家读书分享会、“优秀企业家”专题访谈等活动,分享经验、整合资源、相互支持,共同发展。</p>					
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	企业家庆祝活动经费	≤16万元	12万元	5	5	0.00%	
			“两个健康”理论创新论坛经费	≤9.36万元	8万元	5	5	0.00%	
社会成本									

	指标								
	生态环境成本指标								
产出指标	数量指标	举办企业家节庆祝活动	1次	1次	5	5	0.00%		
		邀请鹤商参与活动人数	≥60名	60名	5	5	0.00%		
		开展宣传报道	≥2次	2次	5	5	0.00%		
		企业家系列活动时间	≤30天	20天	5	5	0.00%		
	质量指标	企业家活动参与率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
	时效指标	宣传报道及时率	≥97%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	惠企政策知晓率	100%	100%	15	15	0.00%		
		尊商重商浓厚氛围	浓厚	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分					100	100			

项目单位自评表

项目名称	工商联换届经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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)：	5	4.36	2.76	10	63.3	6.33
	政府性预算资	5	4.36	2.76	-	63.3	-

	金								
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5				
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心,分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。		5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	于2022年上半年完成工商联换届工作。				于2022年上半年完成工商联换届工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届总成本	≤5万元	3万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出	数量指标	参会人员数量	≥200人	200人	10	10	0.00%		

	指标	质量指标	参会人员出勤率	≥98%	99%	10	10	0.00%		
		时效指标	换届完成时间	上半年	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	助推社会发展情况	良好	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度	上级部门满意度	≥97%	98%	2	2	0.00%		
		参会人员满意度	参会人员满意度	≥97%	99%	3	3	0.00%		
	总分						100	96.33		

项目单位自评表

项目名称	创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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):	30	37.1	34.38	10	92.67	9.27
	政府性预算资金	30	37.1	34.38	-	92.67	-
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。		5	5		
	拨付合规性	合规		5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项		5	5		

			目资金。							
	预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。	5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>促进实现民营经济 GDP 比重提升，规模以上民营经济工业增加值速度高于全省水平，战略性新兴产业占比明显提高，科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，民营高新技术企业和科技型中小企业实现数量质量双增长。</p> <p>1. 组织召开领导小组会、专项工作会、企业家读书会、恳谈会等；</p> <p>2. 印制文件材料、政策宣传材料、中央和省级媒体宣传等；</p> <p>3. 举办第三届鹤壁市企业家节庆祝活动</p>				<p>促进实现民营经济 GDP 比重提升，规模以上民营经济工业增加值速度高于全省水平，战略性新兴产业占比明显提高，科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，民营高新技术企业和科技型中小企业实现数量质量双增长。</p> <p>1. 组织召开领导小组会、专项工作会、企业家读书会、恳谈会等；</p> <p>2. 印制文件材料、政策宣传材料、中央和省级媒体宣传等；</p> <p>3. 举办第三届鹤壁市企业家节庆祝活动</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	举办企业家庆祝活动	1 次	1 次	10	10	0.00%		
			开展专题宣传报道	≥5 次	6 次	5	5	0.00%		
质量指标		评选两个健康示范县个数	≥1 个	0 个	3	0	-100.00%	评选结果尚未公布		

		文艺演出上座率	≥85%	0%	2	0	-100.00%	受疫情影响，未举办文艺演出
		上级媒体采访报道篇数	≥2篇	2篇	10	10	0.00%	
	时效指标	开展基层调研活动及时率	≥97%	99%	5	5	0.00%	
		开展主题宣传活动及时率	≥97%	99%	5	5	0.00%	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	创建荣誉城市群众支持率	≥98%	99%	15	15	0.00%	
		创建荣誉城市群众知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	94.27		

项目单位自评表

项目名称	党建业务费						
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
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)：	0.9	0.9	0.9	10	100	10
	政府性预算资	0.9	0.9	0.9	-	100	-

	金								
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准测算,科学合理进行绩效评估,据实申报。		5	5				
	拨付合规性	合规		5	5				
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5				
	预算绩效管理 情况	以设定绩效目标为核心,分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率。		5	5				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	培养党员意识,加强党性修养,提高党员 工作能力				培养党员意识,加强党性修养,提高党员工作能力				
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	培训学员人 均标准	≤100人/ 元	100人/元	10	10	0.00%	
		社会 成本 指标							
		生态 环境 成本 指标							
产出	数量 指标	培训参与人 员数量	≥30人	20人	5	3.33	-33.33%	受疫 情影	

指标									响，控制人员规模	
		组织培训期数	≥6期	3期	10	5	-50.00%		受疫情影响，减少培训期数	
		开展宣传活动数	≥5次	5次	5	5	0.00%			
	质量指标	宣传活动安全事故发生数	0次	0次	5	5	0.00%			
		培训学员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标									
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升党员意识，加强党性修养	提升加强	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥97%	100%	5	5	0.00%		
总分					100	93.33				

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。