

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部
2023 年度单位决算

二〇二四年九月

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 2023 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 2023 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 概况

一、单位职责

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 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 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）

2023 年度

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	601.84	一、一般公共服务支出	32	438.49
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	42.93	八、社会保障和就业支出	39	113.30
	9		九、卫生健康支出	40	23.45
	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

收入支出决算总表

公开 01 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）

2023 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	50	26.60
	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	42.93
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	644.77	本年支出合计	58	644.77
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	644.77	总计	62	644.77
注：1. 本表反映单位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
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）

2023 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
合计		644.77	601.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
201	一般公共服务支出	438.49	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	438.49	438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.45	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.98	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.60	26.60	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）

2023 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
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
22999	其他支出	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
2299999	其他支出	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.93
注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 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）

2023 年度

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		644.77	509.47	135.30	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	438.49	346.12	92.37	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	438.49	346.12	92.37	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	346.12	346.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.45	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	76.98	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	83.49	83.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	29.82	29.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 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）

2023 年度

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
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	42.93	0.00	42.93	0.00	0.00	0.00
注：本表反映单位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

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	601.84	一、一般公共服务支出	33	438.49	438.49	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	113.30	113.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.45	23.45	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	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	26.60	26.60	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
	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	601.84	本年支出合计	59	601.84	601.84	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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	601.84	总计	64	601.84	601.84	0.00	0.00

注：本表反映单位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

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）

2023 年度

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		601.84	509.47	92.37
201	一般公共服务支出	438.49	346.12	92.37
20134	统战事务	438.49	346.12	92.37
2013401	行政运行	346.12	346.12	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.95	0.00	9.95
2013404	宗教事务	5.45	0.00	5.45
2013499	其他统战事务支出	76.98	0.00	76.98
208	社会保障和就业支出	113.30	113.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.30	113.30	0.00
2080501	行政单位离退休	83.49	83.49	0.00
2080505	机关事业单位养老保险支出	29.82	29.82	0.00
210	卫生健康支出	23.45	23.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.45	23.45	0.00
2101101	行政单位医疗	14.56	14.56	0.00
2101103	公务员医疗补助	8.89	8.89	0.00
221	住房保障支出	26.60	26.60	0.00
22102	住房改革支出	26.60	26.60	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部（本级）

2023 年度

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
2210201	住房公积金	26.60	26.60	0.00
注：本表反映单位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)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	387.49	302	商品和服务支出	35.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	5.87	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	112.53	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.63	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	机关事业单位养老保险缴费	25.47	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.56	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.89	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	5.62	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	26.60	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	61.39	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	86.22	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	83.49	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

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）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	2.73	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	3.22	39908	对民间非营利组织补贴	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	7.33	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	14.22	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	5.12			
人员经费合计		473.71	公用经费合计					35.76
注：本表反映单位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） 2023 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：本表反映单位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。

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）

2023 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			0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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）

2023 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
18.86	7.79	7.33	0.00	7.33	3.74	18.86	7.79	7.33	0.00	7.33	3.74
注：本表反映单位本年度财政拨款“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 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 644.77 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 57.88 万元，增长 9.9%。主要原因是工资改革，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 644.77 万元，其中：财政拨款收入 601.84 万元，占 93.3%；其他收入 42.93 万元，占 6.7%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 644.77 万元，其中：基本支出 509.47 万元，占 79.0%；项目支出 135.30 万元，占 21.0%。

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 601.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.36 万元，增长 19.5%。主要原因是资改革，基本支出增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.84 万元，占支出合计的 93.3%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.36 万元，增长 19.5%。主要原因是工资改革，基本支出增加。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 601.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 438.50 万元，

占 72.9%；社会保障和就业(类)支出 113.31 万元，占 18.8%；卫生健康(类)支出 23.45 万元，占 3.9%；住房保障(类)支出 26.60 万元，占 4.4%。

(三) 具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 467.68 万元，支出决算为 601.86 万元，完成年初预算的 128.7%。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 306.05 万元，支出决算为 346.12 万元，完成年初预算的 113.1%。决算数大于年初预算数的主要原因工资改革，基本支出增加。

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 10.00 万元，支出决算为 9.95 万元，完成年初预算的 99.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减项目支出。

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 5.95 万元，支出决算为 5.45 万元，完成年初预算的 91.6%。决算数小于年初预算数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)其他统战事务支出(项)。年初预算为 43.30 万元，支出决算为 76.98 万元，完成年初预算的 177.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是成功创建首批河南省新时代民营经济“两个健康”

实践创新示范市、全省唯一，增加经费保障。。

5. 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 32.95 万元，支出决算为 83.49 万元，完成年初预算的 253.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，基本支出增加。

6. 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 24.17 万元，支出决算为 29.82 万元，完成年初预算的 123.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，基本支出增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 14.02 万元，支出决算为 14.56 万元，完成年初预算的 103.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本支出增加。

8. 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 8.77 万元，支出决算为 8.89 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 22.47 万元，支出决算为 26.60 万元，完成年初预算的 118.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革，基本支出增加。

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 509.47 万元。其中：人员经费 473.71 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费 35.76 万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2023 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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 18.86 万元，支出决算为 18.86 万元，完成预算的 100.0%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异，主要原因是厉行节约，科学合理使用“三公”经费。

（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 7.79 万元，完成预算的 100.0%，占 41.3%；公务用车购置及运行费支出决算 7.33 万元，完成预算的

100.0%，占 38.9%；公务接待费支出决算 3.74 万元，完成预算的 100.0%，占 19.8%。具体情况如下：

1. **因公出国(境)费**预算为 7.79 万元，支出决算为 7.79 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是厉行节约，科学合理使用“三公”经费。全年因公出国(境)团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 7.33 万元，支出决算为 7.33 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是厉行节约，科学合理使用“三公”经费。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.33 万元。主要用于维修车辆、购买保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. **公务接待费**预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100.0%。决算数与预算数不存在差异，主要原因是厉行节约，科学合理使用“三公”经费。其中：

外宾接待支出 1.46 万元。主要用于接待国外、境外来宾。2023 年共接待国(境)外来访团组 3 个、来访外宾 76 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括：台湾鬼谷文化学会成员，泰国帕府公立中兴学校董事会成员等。

其他国内公务接待支出 2.28 万元。主要用于国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 17 个、来宾 112 人次（陪同人员 49 人次）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 35.76 万元，比 2022 年度增加 14.07 万元，增长 64.9%。主要原因是公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 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 4.00 万元、非公有制经济工作经费 2.00 万元、创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费 16.00 万元、统战工作综合业务经费 20.00 万元、“企业家节”工作经费 31.83 万元、统战部调研经费 4.00 万元、党建业务费 0.80 万元、

侨台宗教工作经费 5.95 万元、政治特别费 8.00 万元、机关工作经费 14.56 万元、人大政协换届经费 2.74 万元、因公出国经费 7.82 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 12 个项目，全年预算资金合计 117.70 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 117.70 万元，支出 92.38 万元，其中：党外人士活动经费 3.68 万元，执行率 92.00%；非公有制经济工作经费 2.00 万元，执行率 100.00%；创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费 16.00 万元，执行率 100.00%；统战工作综合业务经费 4.83 万元，执行率 24.15%；“企业家节”工作经费 23.81 万元，执行率 74.80%；统战部调研经费 3.74 万元，执行率 93.50%；党建业务费 0.47 万元，执行率 58.75%；侨台宗教工作经费 5.45 万元，执行率 91.60%；政治特别费 7.95 万元，执行率 99.38%；机关工作经费 13.92 万元，执行率 95.60%；人大政协换届经费 2.74 万元，执行率 100.00%；因公出国经费 7.79 万元，执行率 99.62%。

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。

2023年“创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费”为年初预算项目，由市本级财政拨款16.00万元。截止2023年底，项目资金使用完毕，预算执行率100%。从资金使用情况看，预算资金到位率为100%，项目资金保障到位；项目资金均用于开展“两个健康”示范创建工作，专款专用率为100%，资金使用合规，资拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

因我市成功创建首批河南省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范市，是全省唯一获此殊荣的省辖市；创建全省新时代民营经济“两个健康”示范市工作经费自评得分最高。

（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	统战工作综合业务经费						
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	20	4.83	10	24.15	2.42
	政府性预算资金	0	20	4.83	-	24.15	-
	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	4	结合绩效目标，进一步提高预算安排精准度			
	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				
	夯实思想政治基础，深化“两个健康”工作品牌，发挥新型政党制度效能，守牢民族宗教安全底线				夯实思想政治基础，深化“两个健康”工作品牌，发挥新型政党制度效能，守牢民族宗教安全底线				
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	每人次培训费用	≤210元	200元	5	5	0.00%	
			“同心智库”专家评审费	≤500元	500元	2	2	0.00%	
			“两个健康”视频制作及宣传报道费用	≥3万元	3万元	3	3	0.00%	
	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	统战领工作会议	≥5次	6次	5	5	0.00%	
			“同心智库”实践调研课题数	≥10个	10个	5	5	0.00%	
			政策解读辅导	≥300人次	240人次	10	8	-20.00%	部分培

		培训人数						训班次 参与人 数未实 现预期 效果
	质量指 标	培训人员合格 率	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	时效指 标	“两个健康” 宣传报道及时 率	≥98%	98%	5	5	0.00%	
效益 指标	经济效 益指标							
	社会效 益指标	统战政策知晓 率	≥90%	90%	25	25	0.00%	
	生态效 益指标							
满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	培训人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分					100	89.42		

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)：	8	8	7.95	10	99.38	9.94
	政府性预算资 金	8	8	7.95	-	99.38	-
	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	5	5			

		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					
	<p>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。</p> <p>1. 召开全市统战工作会议；</p> <p>2. 召开 1-2 次全市非公有制经济人士座谈会；</p> <p>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。</p>			<p>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。</p> <p>1. 召开全市统战工作会议；</p> <p>2. 召开 2 次全市非公有制经济人士座谈会；</p> <p>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。</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	开展思政教育宣传活动次数	≥5 次	5 次	10	10	0.00%	
			开展专题讲座次数	≥10 次	10 次	10	10	0.00%	
		质量指标	培训人员覆盖度	≥80%	90%	5	5	0.00%	
			讲座上座率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06%	部分参训人员请假
		时效指标	思政教育宣传活动开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%	
			专题讲座开展	≥95%	95%	5	5	0.00%	

			及时率						
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	95%	15	14.25	-5.00%	需进一步 提高各界 人士参政 议政效能	
		政策知晓率	≥97%	96%	10	9.9	-1.03%	统战政 策宣传 力度有 待进一 步加强	
	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	98.94		

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)：	4	4	3.74	10	93.5	9.35
	政府性预算资 金	4	4	3.74	-	93.5	-
	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	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	5	5			

		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				
	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	≥100 人次	154 人次	20	17.26	24.00%	创成“全省两个健康示范市”，经验交流人数增加
		质量指标	公务接待质量	良好	95%	20	19	-5.00%	公务接待质量有待进一步提高
		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	98%	25	24.5	-2.00%	加强沟通交流，进一步提

									高统一 战线工 作成效
	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	95.11			

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)：	2	2	2	10	100	10	
	政府性预算资 金	2	2	2	-	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	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				
	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			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				

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				积极贡献				
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	≥50 人	50 人	10	10	0.00%	
		开展技能培训场次	≥2 场	2 场	10	10	0.00%	
	质量指标	培训考核合格率	≥90%	95%	5	5	0.00%	
		人均培训时长	≥3 小时	3 小时	10	10	0.00%	
	时效指标	培训课时完成及时率	100%	100%	5	5	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	≥95%	90%	25	23.68	-5.26%	进一步增加非公有制经济人士、青年企业家等统战人士覆盖面
	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%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	98.68		

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) :	5.95	5.95	5.45	10	91.6	9.16		
		政府性预算资金	5.95	5.95	5.45	-	91.6	-		
		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					
		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
			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	召开宗教工作会议	2次	2次	10	10	0.00%		
		开展鹤台两地交流活动	≥3次	3次	5	5	0.00%		
		走访慰问归侨侨眷，困难侨胞	≥4次	4次	5	5	0.00%		
		举办宗教界人士培训班	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	活动及时性	及时	96%	5	4.8	-4.00%	合理安排工作优先级，提高活动及时性	
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	96%	10	9.6	-4.00%	进一步加强对外交流力度，服务经济高质量发展	
		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	服务对象满意度指标	华人华侨和归侨侨眷满意度	≥97%	98%	3	3	0.00%		
		民族宗教界人士满意度	≥97%	98%	2	2	0.00%		
总分					100	98.56			

项目单位自评表

项目名称	机关工作经费
------	--------

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) :	15	14.56	13.92	10	95.6	9.56		
	政府性预算资金	15	14.56	13.92	-	95.6	-		
	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				
	做好机关日常疫情防控、公文处理、信息宣传等工作;做好各层级会议筹备、召开等工作;做好机关运转等工作				做好机关公文处理、信息宣传等工作;做好各层级会议筹备、召开等工作;做好机关运转等工作				
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							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
产出指标	数量指标	开展统战相关会议	≥5次	6次	20	20	0.00%		

	质量指标	上级领导批示次数	≥2次	3次	20	17.71	20.00%	创成“全省两个健康示范市”，收到全国政协副主席、工商联主席高云龙同志高度赞同
	时效指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	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	机关工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%	
总分					100	97.27		

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)：	16	16	16	10	100	10
	政府性预算资金	16	16	16	-	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	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					
	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。 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； 2. 印制文件材料、政策宣传材料、中央和省级媒体宣传等。				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。 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； 2. 印制文件材料、政策宣传材料、中央和省级媒体宣传等。					
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	开展专题宣传报道	≥5 次	5 次	10	10	0.00%		
		质量指标	文艺演出上座率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
上级媒体采访			≥2 篇	2 篇	10	10	0.00%			

		报道篇数						
	时效指标	开展基层调研活动及时率	≥97%	98%	5	5	0.00%	
		开展主题宣传活动及时率	≥97%	98%	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%	100%	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	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
总分					100	100		

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	31.83	23.81	10	74.8	7.48
	政府性预算资金	0	31.83	23.81	-	74.8	-
	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					
	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，持续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，打造“两个健康”鹤壁模式，大力弘扬优秀企业家精神，在全市营造尊商重商浓厚氛围。			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，持续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，打造“两个健康”鹤壁模式，大力弘扬优秀企业家精神，在全市营造尊商重商浓厚氛围。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	企业家节庆祝大会活动经费	≤31.83万元	23.81万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	邀请鹤商参与活动人数	≥60人	80人	10	9.81	3.33%	含外地鹤壁籍企业家，活动参与人数增加
			开展宣传报道	≥2次	2次	5	5	0.00%	
		企业家节系列活动时间	≥15天	18天	5	5	0.00%		
		质量指标	企业家活动参与度	≥90%	95%	5	5	0.00%	
	时效指标	宣传报道及时率	≥97%	99%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
社会效益指标		惠企政策知晓率	≥95%	95%	10	10	0.00%		

			尊商重商浓厚氛围	提高	96%	15	14.4	-4.00%	因部分企业家节活动未举办，尊商重商氛围有较大提升空间
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%		
总分						100	96.69		

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)：	4	4	3.68	10	92	9.2
	政府性预算资金	4	4	3.68	-	92	-
	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	5	5			

		算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。							
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%	92%	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	5场	5	5	0.00%	
			开展党外人士政策宣传活动场次	≥5场	4场	5	4	-20.00%	党外人士政策宣传力度有待进一步加强
		党外人士现状调研次数	≥10次	12次	5	5	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%	100%	5	5	0.00%	
	时效指标	党外人士政策宣传开展及时率	100%	100%	5	5	0.00%		
效益指标	经济效益指标								
	社会效益	党外人士现状	≥97%	98%	15	15	0.00%		

	益指标	调研成果利用率							
		政策宣传知识知晓率	≥98%	95%	10	9.69	-3.06%	政策宣传力度有待进一步加强	
	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	97.89			

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)：	0.8	0.8	0.47	10	58.75	5.88
	政府性预算资金	0.8	0.8	0.47	-	58.75	-
	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	4	进一步强化预算编制前调研工作，提升预算编制科学性及精准度		
	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	预期目标				实际完成情况				
	总体目标	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							
	产出指标	数量指标	培训参与人员数量	≥30 人	30 人	5	5	0.00%	
			组织培训期数	≥6 期	6 期	5	5	0.00%	
			开展宣传活动数	≥5 次	6 次	5	5	0.00%	
		质量指标	培训学员出勤率	100%	100%	5	5	0.00%	
			宣传活动安全事故发生数	0 次	0 次	10	10	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%	97%	5	5	0.00%	
	总分					100	94.88		

项目单位自评表

项目名称	人大政协换届经费		
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工	实施单位	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

		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)：	3.5	2.74	2.74	10	100	10		
	政府性预算资金	3.5	2.74	2.74	-	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	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 2023 年上半年完成换届工作。				于 2023 年上半年完成换届工作。				
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	≤3.5 万元	2.74 万元	10	10	0.00%	
		社会成 本指标							
		生态环 境成本 指标							
	产出 指标	数量指 标	参会人员数量	≥200 人	200 人	10	10	0.00%	
质量指 标		参会人员出勤	≥97%	100%	10	10	0.00%		

	标	率							
	时效指标	换届完成时间	上半年	100%	10	10	0.00%		
	经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	助推社会发展情况	良好	95%	25	23.75	-5.00%		助力鹤壁市高质量发展示范城市效能有待进一步加强
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	参会对象满意	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	98.75			

项目单位自评表

项目名称	因公出国经费						
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	7.82	7.79	10	99.62	9.96
	政府性预算资金	0	7.82	7.79	-	99.62	-
	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					
	深化国际友好城市人民友谊，促进双方经济技术交流合作，推动我市民营企业高质量发展。			深化国际友好城市人民友谊，促进双方经济技术交流合作，推动我市民营企业高质量发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	因公出国总成本	7.8150万元	7.79万元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	因公出国人数	1人	1人	5	5	0.00%	
			因公出国天数	10天	10天	5	5	0.00%	
		质量指标	因公出国费用公开公示情况	公开	100%	5	5	0.00%	
			因公出国调研报告	≥1篇	1篇	10	10	0.00%	
	时效指标	因公出国工作完成及时率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	经济效益指标	对民营经济高质量发展促进程度	提升	98%	10	9.8	-2.00%	与多家外资企业达成合作意向
社会效益指标		深化国际友好城市人民友谊	逐步加深	99%	15	14.85	-1.00%	进一步增加了与国外工商界人士的情感交流	
生态效益指标									

	益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	因公出国领导干部满意度	100%	100%	5	5	0.00%	
总分					100	99.61		

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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）