

2023 年度
中共洛阳市偃师区委统一战线工作部
部门决算公开

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共洛阳市偃师区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

第一部分
中共洛阳市偃师区委统一战线工作部
概况

一、部门职责

机构设置文件涉密，按相关规定不予公开。

二、机构设置

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部内设机构 4 个，包括：办公室、民族宗教工作科、党外人士工作科、港澳台侨事务科。

从决算单位构成看，中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市偃师区委统一战线工作部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部本级
2. 洛阳市偃师区工商业联合会

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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 | 430.65 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 237.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 34 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 37 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 3.72 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 49.89 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.35 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 124.21 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 0 |

| | | | | | |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 14.43 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | 434.37 | 本年支出合计 | 58 | 434.37 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0 | 结余分配 | 59 | 0 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0 | 年末结转和结余 | 60 | 0 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 434.37 | 总计 | 62 | 434.37 |

注：本表反映单位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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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 | | 434.37 | 430.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.49 | 233.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201299 | 其他群众团体事务支出 | 0.10 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 237.39 | 233.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| 201340 | 行政运行 | 160.83 | 157.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 |
| 201340 | 宗教事务 | 26.73 | 26.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201349 | 其他统战事务支出 | 49.83 | 49.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.95 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208050 | 行政单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208050 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.54 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208080 | 死亡抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|------|---|---|---|---|---|
| 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210110 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 124.21 | | | | | | |

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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 | | 434.37 | 233.50 | 200.87 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 237.49 | 160.83 | 76.66 | 0 | 0 | 0 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.10 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 20134 | 统战事务 | 237.39 | 160.83 | 76.56 | 0 | 0 | 0 |
| 2013401 | 行政运行 | 160.83 | 160.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 26.73 | 0 | 26.73 | 0 | 0 | 0 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 49.83 | 0 | 49.83 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.95 | 47.95 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.54 | 20.54 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|---|---|---|
| 20808 | 抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 124.21 | 0 | 124.21 | 0 | 0 | 0 |
| 21301 | 农业农村 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 65.45 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 0 |
| 2130505 | 生产发展 | 65.45 | 0 | 65.45 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 57.76 | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.76 | 0 | 57.76 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2023 年度

公开 04 表

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 | 430.65 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 233.77 | 233.77 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 49.89 | 49.89 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.35 | 8.35 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 124.21 | 124.21 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 14.43 | 14.43 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | 430.65 | 本年支出合计 | 59 | 430.65 | 430.65 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 27 | | | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 0 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 0 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 0 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 430.65 | 总计 | 64 | 430.65 | 430.65 | 0 | 0 |

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

单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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 | | 430.65 | 229.78 | 200.87 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 233.77 | 157.11 | 76.66 |
| 20129 | 群众团体事务 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 0.10 | 0 | 0.10 |
| 20134 | 统战事务 | 233.67 | 157.11 | 76.56 |
| 2013401 | 行政运行 | 157.11 | 157.11 | 0 |
| 2013404 | 宗教事务 | 26.73 | 0 | 26.73 |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 49.83 | 0 | 49.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.89 | 49.89 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.95 | 47.95 | 0 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 27.41 | 27.41 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.54 | 20.54 | 0 |
| 20808 | 抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 1.94 | 1.94 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 |

| | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 0 |
| 213 | 农林水支出 | 124.21 | 0 | 124.21 |
| 21301 | 农业农村 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 65.45 | 0 | 65.45 |
| 2130505 | 生产发展 | 65.45 | 0 | 65.45 |
| 21307 | 农村综合改革 | 57.76 | 0 | 57.76 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 57.76 | 0 | 57.76 |
| 221 | 住房保障支出 | 14.43 | 14.43 | 0 |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.43 | 14.43 | 0 |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.43 | 14.43 | 0 |

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2023 年度

| 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 | 183.88 | 302 | 商品和服务支出 | 16.55 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 74.35 | 30201 | 办公费 | 0.91 | 30701 | 国内债务付息 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 48.55 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 16.92 | 30203 | 咨询费 | 0 | 310 | 资本性支出 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.54 | 30206 | 电费 | 0.24 | 31003 | 专用设备购置 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0.94 | 31005 | 基础设施建设 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.74 | 30211 | 差旅费 | 1.93 | 31008 | 物资储备 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 14.43 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 0 | 31010 | 安置补助 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 29.35 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 13.25 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 14.16 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 |

| | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|------------------|-------|
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 0 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 1.94 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39909 | 经常性赠与 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39910 | 资本性赠与 | 0 |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 11.87 | 39999 | 其他支出 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | | | |
| 人员经费合计 | | 213.23 | 公用经费合计 | | | | | 16.55 |

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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本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
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

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 | | | | |
| | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，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：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2023 年度

| 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 |
| 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 |

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，反映按规定程序经人大批复（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

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 434.37 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 93.63 万元，下降 17.73%。主要原因是减少 2022 年度缙氏镇金屯村项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 434.37 万元，其中：财政拨款收入 430.65 万元，占 99.14%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.72 万元，占 0.86%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 434.37 万元，其中：基本支出 233.50 万元，占 53.76%；项目支出 200.87 万元，占 46.24%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 430.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 97.35 万元，下降 18.44%。主要原因是减少 2022 年度缙氏镇金屯村项目。

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 430.65 万元，占支出合计的 99.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 97.35 万元，下降 18.44%。主要原因是减少 2022 年度缙氏镇金屯村项目。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 430.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）233.77 万元，占 54.28%；社会保障和就业支出（类）49.89 万元，占 11.59%；卫生健康支出（类）8.35 万元，占 1.94%；农林水支出（类）124.21 万元，占 28.84%；住房保障支出（类）14.43 万元，占 3.35%。

（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 523.98 万元，支出决算为 430.65 万元，完成年初预算的 82.19%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算数为 0.30 万元，决算数 0.10 万元，完成年初预算的 33.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未支付。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为 215.24 万元，决算数 157.11 万元，完成年初预算

的 72.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职文明奖、目标考核奖、福利费、下半年工会经费未支付。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为 28.55 万元，决算数 26.73 万元，完成年初预算的 93.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分资金未支付。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算数为 47.90 万元，决算数 49.83 万元，完成年初预算的 104.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中增加项目，经费增加。

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）。年初预算数为 53.00 万元，决算数 27.41 万元，完成年初预算的 51.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休文明奖、健康休养费未支付。

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）。年初预算数为 23.36 万元，决算数 20.54 万元，完成年初预算的 87.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年度上下半年基数不同，2023 年度退休三人。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为 3.58 万元,决算数 1.94 万元,完成年初预算的 54.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是下半年遗属补助未支付。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 10.96 万元,决算数 8.35 万元,完成年初预算的 76.19%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社保年度上下半年基数不同,2023 年度退休三人。

9. 农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 1.00 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中新增第一书记工作经费。

10. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)。年初预算数为 65.45 万元,决算数 65.45 万元,完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数无差异。

11. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算数为 58.04 万元,决算数 57.76 万元,完成年初预算的 99.52%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金未达到支付条件。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 17.60 万元,决算数 14.43 万元,完成年初预算的

81.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度退休三人。

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 229.78 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 37.48 万元，下降 14.02%。主要原因是在职及退休文明奖、目标考核奖、健康休养费、福利费、工会经费未支付；退休三人。

其中：人员经费 213.23 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 38.44 万元，下降 15.27%。主要原因是在职及退休文明奖、目标考核奖、健康休养费未支付；退休三人。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、离休费、退休费、生活补助。

公用经费 16.55 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 0.95 万元，增长 6.09%。主要原因是 2022 年度因疫情原因部分资金未支付。主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。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，全年预算为 0.19 万元，支出决算为 0.19 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数存在无差异。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 0.19 万元。2023 年共接待国内来访团组 1 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费年初预算为 22.83 万元，支出决算为 16.55 万元，完成年初预算的 72.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是福利费、下半年工会经费未支付；退休三人，其他交通费用减少。机关运行经费较上年度增长 0.96 万元，增长 6.09%，主要原因是 2022 年疫情原因部分资金未支付。

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，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

2023 年期末，本部门共有车辆 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。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.30 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设立明确的绩效目标，目标分解与落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：数据收集与整理，数据分析与解读。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，根据业务特点，设定合理全面且可衡量的评价指标；根据评价指标和数据分析结果，促使改进工作质量和提高效率。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 200.87 万元（含上年结转资金），支出合计 200.87 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 12 个，实际自评 12 个，12 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；12 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在预算执行过程中，及时提示各科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

存在问题：一是人员绩效管理不够，二是绩效目标和指标设置的科学性、合理性、规范性不够。

下步措施：提高业务人员绩效管理水乎。

(三) 重点绩效评价结果

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

| 部门名称 | | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | | | | |
|--------|---|---|--------|--------|--------|----|-------|----|
| 预算执行情况 | | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行率 | 得分 |
| | 部门预算总额（万元） | | 523.98 | 434.37 | 523.98 | 10 | 100% | 10 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 523.98 | 430.65 | 430.65 | | 100% | |
| | | 其他资金 | 0 | 3.72 | 3.72 | | 100% | |
| 年度履职目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | | 目标完成情况 | | | |
| | 目标 1: | 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调。 | | | 完成 | | | |
| | 目标 2: | 全市党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。 | | | 完成 | | | |
| | 目标 3: | 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。 | | | 完成 | | | |
| | 目标 4: | 贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究我市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。 | | | 完成 | | | |
| 目标 5: | 贯彻执行党的民族宗教政策，依法管理宗教事业，加强民主团结，维护社会稳定，引导宗教与社会主义相适应。 | | | 完成 | | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | | 任务完成情况 | | | |
| | 任务 1: | 贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调，与各界人士联谊交流慰问。 | | | 完成 | | | |
| | 任务 2: | 服务非公经济工作水平提升 | | | 完成 | | | |
| | 任务 3: | 民族宗教工作水平提升 | | | 完成 | | | |

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
|--------|----|---------|-----------|------|--|-------|----|------|--------------|
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 相关 | 1.年度履职目标是否符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。 | 相关 | 2 | 2 | |
| | | | 工作任务科学性 | 科学 | 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果。 | 科学 | 2 | 2 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。 | 一般合理 | 2 | 2 | |
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。 | 完整 | 2 | 2 | |
| | | | 专项资金细化率 | 100% | 专项资金细化率=（已细化到具体乡镇和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100% | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算执行率 | 100% | 预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。得分等于分值*预算执行率。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。 | 100% | 2 | 2 | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | 预算调整率=（预算调整数/年初预算数）×100%。未调整的计2分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落 | 17% | 2 | 0.30 | |

| | | | | | | | |
|-----------|-------|--|--|------|---|---|--|
| | | | 实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 | | | | |
| 结转结余率 | ≤20% | | 结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。未调整的计1分，每浮动1%，扣5%权重分值，扣完为止。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。 | 100% | 1 | 1 | |
| “三公经费”控制率 | ≤100% | | “三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%未调整的计1分，每浮动1%，扣2%权重分值，扣完为止。 | 100% | 1 | 1 | |
| 政府采购执行率 | 100% | | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。 | 100% | 1 | 1 | |
| 决算真实性 | 真实 | | 反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。 | 真实 | 1 | 1 | |
| 资金使用合规性 | 合规 | | 部门是否按照相关法律以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。 | 合规 | 2 | 2 | |
| 管理制度健全性 | 健全 | | 部门为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。 | 健全 | 1 | 1 | |
| 预决算信息公开性 | 公开 | | 部门是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。 | 公开 | 1 | 1 | |
| 资产管理 | 规范 | | 部门的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反 | 规范 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | |
|------|----|----------|-------------------------|---|--|------|----|----|
| | | 规范性 | | 映和考核部门资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。 | | | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数和比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效监控完成率。 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 绩效自评完成率 | 100% | 部门按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成自评项目数量/部门项目总数×100%。得分等于分值*绩效自评完成率。 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。得分等于分值*部门绩效评价完成率。 | 100% | 2 | 2 |
| | | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数/×100%。得分等于分值*评价结果应用率。 | 100% | 1 | 1 |
| 产出指标 | 25 | 重点工作任务完成 | 广泛联系和团结12类统战对象 | 100% | | 100% | 15 | 15 |
| | | 履职目标实现 | 统一战象政治思想工作及协调，统战对象覆盖面更广 | 100% | | 100% | 15 | 15 |

| | | | | | | | | | |
|------|----|--------|--------------|------|--|-----|----|----|--|
| 效益指标 | 35 | 履职社会效益 | 统战对象 素质提升 | 提高 | | 提高 | 15 | 14 | |
| | | 满意度 | 统战对象 满意度 | ≥90% | | 98% | 15 | 15 | |

注：1.本表统计的是2022年的部门预算资金.2.自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分.原则上一级指标分值统一设a为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分.3.未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施.4.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值.定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值，未完成的，按照完成值与指标值的比例计分.

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|--------------------|--|------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年开斋节慰问经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 2.00 | 1.44 | 1.44 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 1.44 | 1.44 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：体现党和政府对少数民族群众的关心和照顾的具体措施，调动少数民族群众参与民族团结进步事业的积极性。 目标 2：增强中华民族共同体意识和爱国意识,促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。 | | | 目标 1：体现党和政府对少数民族群众的关心和照顾的具体措施，调动少数民族群众参与民族团结进步事业的积极性。 目标 2：增强中华民族共同体意识和爱国意识,促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 慰问清真寺 | 7 个 | 7 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动开展及时率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 活动完成度 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤2 万元 | 1.44 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| | | 可持续影响指标 | 维护民族领域和谐稳定 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|------------------------------|---|------------------|------|----|---------------------|
| 项目名称 | 2022 年阿訇生活补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥阿訇在维护团结方面发挥的不可替代的积极作用，切实解决他们的实际困难，充分体现党和政府对阿訇生活的关爱。 | | | 发挥阿訇在维护团结方面发挥的不可替代的积极作用，切实解决他们的实际困难，充分体现党和政府对阿訇生活的关爱。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 阿訇人数 | ≤8 人 | 8 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 发放准确率 | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 发放及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | 受疫情影响，2023 年 1 月支付。 |
| | | 成本指标 | 补贴标准 | 500 元/月/人 | 500 元/月/人 | 15 | 15 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正确贯彻执行党的民族宗教政策，增强民族团结，促进民族进步 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阿訇满意度 | ≥95% | ≥95% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-------------------|---|------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 2023 年依法规范宗教专项行动工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 9.00 | 7.98 | 7.98 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 9.00 | 7.98 | 7.98 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：对宗教活动进行规范管理。 目标 2：引导信教群众与社会主义相适应。 | | | 目标 1：对宗教活动进行规范管理。 目标 2：引导信教群众与社会主义相适应。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每年举办宗教干部及宗教界人士培训班 | ≥4 次 | 4 次 | 15 | 15 | |
| | | | 每年召开宗教工作会议 | ≥4 次 | 4 次 | 15 | 15 | |
| | | 质量指标 | 维护宗教界稳定和谐 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成年度宗教工作任务 | 2023 年 | 2023 年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤9 万元 | 7.98 万元 | 15 | 14 | 部分资金未及时支付 |
| | 社会效益指标 | 全面保证民族宗教界及社会稳定 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信教群众及不信教群众和睦共处满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|----------|--------------------|-----------------|------------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称 | 少数民族补助费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 6.00 | 12.00 | 12.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障驻村第一书记工作进行顺利。 | | | 保障驻村第一书记工作进行顺利。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助少数民族村 | ≤3 个 | 2 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助落实 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | 受疫情影响，2023 年 1 月支付。 |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤12.00 万元 | 12.00 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族村满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 18 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------|----|---------------------|
| 项目名称 | 少数民族教育发展资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.00 | 4.00 | 4.00 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 增强中华民族共同体意识，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。 | | | 增强中华民族共同体意识，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补助创建民族团结进步示范学校 | ≤2 个 | 2 个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 补助落实 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | 受疫情影响，2023 年 1 月支付。 |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤4.00 万元 | 4.00 万元 | 20 | 20 | |
| | | 社会效益指标 | 促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展 | 明显 | 明显 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学校满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 18 | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 驻村第一书记工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 0.59 | 1.59 | 1.59 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.59 | 1.59 | 1.59 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 保障驻村第一书记工作顺利进行。 | | | 保障驻村第一书记工作顺利进行。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 第一书记人数 | 1人 | 1人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 待遇落实 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 | 20 | 19 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤1.59万元 | 1.59万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 保障驻村第一书记工作顺利进行 | 稳定 | 稳定 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 第一书记满意度 | ≥90% | ≥90% | 20 | 20 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|---------------------------------|------------|------------------------------------|------------------|---------|----|--------------------|
| 项目名称 | 2022 年度省、区级村（社区）宗教工作协理员补贴 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 58.04 | 57.76 | 57.76 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 58.04 | 57.76 | 57.76 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 发挥村（社区）宗教工作协理员在基层宗教健康稳定发展中的引导监督作用。 | | | 发挥村（社区）宗教工作协理员在基层宗教健康稳定发展中的引导监督作用。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 协理员人数 | ≤242 人 | 242 人 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 待遇落实 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 支付及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 9 | 受疫情影响，2023 年 1 月支付 |
| | | 成本指标 | 省补贴标准（人/月） | 100 元 | 100 元 | 20 | 20 | |
| | | | 区补贴标准（人/月） | 100 元 | 100 元 | 20 | 20 | |
| | 社会效益指标 | 保证宗教活动合法有序，使宗教场所及信教群众熟悉党的各项宗教政策 | | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协理员满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 98 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------|-----------|----------------------|-------------------------|------------------|---------|----|-------------|
| 项目名称 | 开展民族宗教政策法规集中宣传月活动经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 0 | 12.50 | 12.50 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 12.50 | 12.50 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 宣传党的各项民族宗教政策、弘扬民族团结主旋律。 | | | 宣传党的各项民族宗教政策、弘扬民族团结主旋律。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 专题培训 | ≤2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 参观红色教育基地 | ≤2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 集中宣传 | ≤2次 | 2次 | 10 | 10 | |
| | | | 文艺汇演 | ≤1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动落实 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目总费用 | ≤12.51万元 | 12.50万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 宗教界及各族群众熟悉党的各项民族宗教政策 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教界、各族群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

部门项目绩效自评表

| | | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|-------------------------|--|------------------|---------|----|---------------|
| 项目名称 | 基层侨胞之家建设资金（洛财行【2022】9号华侨事务经费） | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0.30 | 0.10 | 0.10 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 组织侨界群众、归国留学生学习贯彻落实党的路线、方针、政策，带领侨界群众听党话跟党走，画好侨界团结最大同心圆。 | | | 组织侨界群众、归国留学生学习贯彻落实党的路线、方针、政策，带领侨界群众听党话跟党走，画好侨界团结最大同心圆。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 组织侨界群众、归国留学生开展学习党史教育等活动 | ≥1次 | 1次 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 活动完成度 | 良好 | 良好 | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 活动开展及时性 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目费用 | ≤0.3万元 | 0.1万元 | 20 | 18 | 受疫情影响，2023年支付 |
| | 社会效益指标 | 保障侨界群众生活持续安定 | 显著 | 显著 | 15 | 14 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区侨界群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 96 | | |

部门项目绩效自评表

| 项目名称 | 2022 年偃师区缙氏镇金屯村特色农产品展销市场建设项目 | | | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|---|---------------------|---------|----|-------------|
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 62.48 | 62.48 | 62.48 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>目标 1：（1）新建商铺摊位：道北新建双臂廊架 340m，道南新增单臂廊架 150m，下设摊位，作为农贸市场商铺使用。（2）商铺摊位配套人行道面积 2553 m²，安砌侧石 1104.5m；人行道下新建砖砌雨水排水边沟 296m。（3）新建智慧停车场 2 处：每处增加出入口识别装备一套。</p> <p>目标 2：通过项目实施（1）村集体对沿街新建的 40 个商铺收取租金，并拥有智慧停车场收益，初步预计每年可为村集体经济增收约 22.3 万元。（2）该项目可为村提供公益性岗位 15 个，为村脱贫人口和监测对象提供更多的就业岗位，增加群众收入。</p> | | | <p>目标 1：（1）新建商铺摊位：道北新建双臂廊架 340m，道南新增单臂廊架 150m，下设摊位，作为农贸市场商铺使用。（2）商铺摊位配套人行道面积 2553 m²，安砌侧石 1104.5m；人行道下新建砖砌雨水排水边沟 296m。（3）新建智慧停车场 2 处：每处增加出入口识别装备一套。</p> <p>目标 2：通过项目实施（1）村集体对沿街新建的 40 个商铺收取租金，并拥有智慧停车场收益，初步预计每年可为村集体经济增收约 22.3 万元。（2）该项目可为村提供公益性岗位 15 个，为村脱贫人口和监测对象提供更多的就业岗位，增加群众收入。</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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 建设两条廊架，下设商铺摊位 | 490m | 490m | 5 | 5 | |
| | | | 配套人行道 | 2553 m ² | 2553 m ² | 5 | 5 | |
| | | | 配套雨水管道（边沟） | 296m | 296m | 5 | 5 | |
| | | | 建设停车场 | 2 个 | 2 个 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----------|------------|-------------------|-----------|----------|-----|----|--|
| | | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目验收及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | ≤297.5 万元 | 62.48 万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 项目资产年收益率 | ≥8% | 8% | 5 | 5 | |
| | | | 项目增加年收益 | ≥22.3 万元 | 22.3 万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 受益脱贫户 | 23 户 | 23 户 | 5 | 5 | |
| | | | 带动脱贫人口数 | 57 人 | 57 人 | 5 | 5 | |
| | | | 提供公益岗位数 | 15 个 | 15 个 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善当地特色产品服务设施和周边环境 | 改善 | 改善 | 5 | 5 | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥8 年 | 持续 | 5 | 5 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益镇、村、户满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 99 | |

部门项目绩效自评表

| 项目名称 | 2022 年少数民族资金项目管理费 | | | | | | | |
|--------------|---|--------|----------|---|------------------|---------|----|--------------------|
| 主管部门 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | |
| 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 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 10 | 100.00% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | — | 100.00% | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标 1：监控 2022 年少数民族资金项目的工程建设质量； 目标 2：通过监督，帮助提升工程建设水平，使投资效益能够得到充分发挥。 | | | 目标 1：监控 2022 年少数民族资金项目的工程建设质量； 目标 2：通过监督，帮助提升工程建设水平，使投资效益能够得到充分发挥。 | | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 少数民族项目个数 | 1 个 | 1 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 项目监理成效 | 良好 | 良好 | 15 | 15 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付及时性 | 及时 | 及时 | 15 | 14 | 受疫情影响，2023 年 1 月支付 |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | ≤2.97 万元 | 2.97 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 投资效益充分发挥 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | |
| | 可持续影响指标 | 工程使用年限 | ≥8 年 | 持续 | 15 | 15 | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 施工方满意度 | ≥90% | ≥90% | 15 | 14 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

部门项目绩效自评表

| 项目名称 | | 2022 年格局商学院经费 | | | | | | |
|----------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-------------------------------|--------------|---------|-------------|
| 主管部门 | | 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 | | | 实施单位 | 洛阳市偃师区工商业联合会 | | |
| 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 | 39.31 | 33.25 | 33.25 | 10 | 100.00% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 39.31 | 33.25 | 33.25 | — | 100.00% | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| | 组织企业家培训，打开工商界人士格局，助力民营经济健康发展。 | | | | 组织企业家培训，打开工商界人士格局，助力民营经济健康发展。 | | | |
| 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 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 格局商学院培训次数 | ≤30 次 | 18 次 | 20 | 20 | |
| | | | 培训人次 | ≤3000 人/次 | 1000 人/次 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 打开工商界人士格局 | 显著 | 显著 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 活动开展 | 2022 年度 | 2022 年度 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 项目预算总额 | ≤39.31 万元 | 33.25 万元 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 助力工商界健康发展 | 充分 | 充分 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工商联人士满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

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。