

2022 年度  
中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线  
工作部部门决算公开

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部 概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

第一部分  
中国共产党洛阳市孟津区委员会  
统一战线工作部概况

## 一、部门职责

孟津区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手，主要职责是：

1、调查研究统一战线的理论和重大的方针、政策，组织贯彻执行中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策；向区委反应情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议，贯彻党领导的多党合作和政治协商制度的方针政策；落实中央和省、市、区委关于发挥无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作；受区委委托，向无党派人士通报中央和省、市、区委精神。

3、负责调查研究，协调有关民族、宗教工作的重大方针政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

4、负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属的有关工作；负责全区开展海内外统一战线的宣传和联络工作，

5、负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关

系，提出政策建议，联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。

7、调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

8、负责指导全区各基层党委、人民团体、企事业单位的统一战线工作；负责全区党外干部和统战系统干部的培训；受区委委托，分管区工商联、民族宗教局和台办工作。

9、贯彻执行党和国家的对台工作方针政策；协调指导全区涉台经济、金融、文化、卫生、体育、学术、科技等领域的交流与合作；负责我区赴台交流事项的组织初步审查和赴台交流人员的行前教育工作；做好对台宣传；负责我区在台上层人士和重点人士的联络，做好来我区重点台胞的接待服务。

10、完成市委统战部和区委交办的其他任务。

## **二、机构设置**

中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部内设机构 5 个,包括：办公室、民族宗教股、台侨办公室、党外人士管理服务股、经济联络股。

从决算单位构成看，中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

第二部分  
2022 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：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	407.20	一、一般公共服务支出	32	315.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	26.31
	9		九、卫生健康支出	40	8.69
	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	56.16
	13		十三、交通运输支出	44	0.00



	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.54
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	407.20	<b>本年支出合计</b>	58	407.20
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	407.20	<b>总计</b>	62	407.20

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

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

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
合计		407.20	407.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	315.50	315.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	315.29	315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2139999	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 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		407.20	406.98	0.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	315.50	315.28	0.22	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	315.50	315.28	0.22	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	315.29	315.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	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	18.40	18.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 年度

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	407.20	一、一般公共服务支出	33	315.50	315.50	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	26.31	26.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.69	8.69	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	56.16	56.16	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.54	0.54	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
<b>本年收入合计</b>	27	407.20	<b>本年支出合计</b>	59	407.20	407.20	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	407.20	<b>总计</b>	64	407.20	407.20	0.00	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 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		407.20	406.98	0.22
201	一般公共服务支出	315.50	315.28	0.22
20134	统战事务	315.50	315.28	0.22
2013401	行政运行	315.29	315.28	0.00
2013402	一般行政管理事务	0.22	0.00	0.22
208	社会保障和就业支出	26.31	26.31	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.31	26.31	0.00
2080501	行政单位离退休	7.91	7.91	0.00



2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.40	18.40	0.00
210	卫生健康支出	8.69	8.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
213	农林水支出	56.16	56.16	0.00
21399	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00
2139999	其他农林水支出	56.16	56.16	0.00
229	其他支出	0.54	0.54	0.00
22999	其他支出	0.54	0.54	0.00
2299999	其他支出	0.54	0.54	0.00

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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 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	208.75	302	商品和服务支出	69.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	130.91	30201	办公费	20.54	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.79	30202	印刷费	6.98	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.24
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	0.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费	3.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.48	30207	邮电费	4.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.02	30211	差旅费	2.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	29.74	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	15.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.20	30214	租赁费	5.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	128.73	30215	会议费	2.86	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	8.62	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.76	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	25.58	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	59.17	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	2.73	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.60	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.89			
人员经费合计		337.48	公用经费合计					69.50

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：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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  
单位：万元

部门名称：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我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：中国共产党洛阳市孟津区委员会统一战线工作部

2022 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

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

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 第三部分

# 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 407.20 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 74.24 万元，下降 15.42%。主要原因是区划改革后我单位压缩经费节约开支，经费支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 407.20 万元，其中：财政拨款收入 407.20 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 407.20 万元，其中：基本支出 406.98 万元，占 99.95%；项目支出 0.22 万元，占 0.05%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 407.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 74.24 万元，下降 15.42%。主要原因是区划改革后我部门压缩经费节约开支，经费支出减少。

## 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 407.20 万元，占支出



合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 74.24 万元，下降 15.42%。主要原因是区划改革后我部门压缩经费节约开支，经费支出减少。

## **(二) 结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 407.20 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）315.50 万元，占 77.48%；社会保障和就业支出（类）26.31 万元，占 6.46%；卫生健康支出（类）8.69 万元，占 2.13%；农林水支出（类）56.16 万元，占 13.79%；其他支出（类）0.54 万元，占 0.14%。

## **(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 407.20 万元，支出决算为 407.20 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

**1.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 315.29 万元，决算数 315.29 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**2.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 0.21 万元，决算数 0.21 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

**3.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 7.91 万元，决算数 7.91 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.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 18.40 万元，决算数 18.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.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 8.69 万元，决算数 8.69 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算数为 56.16 万元，决算数 56.16 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为 0.54 万元，决算数 0.54 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

## 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 406.99 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 74.34 万元，下降 15.44%。主要原因是区划改革后我部门压缩经费节约开支，经费支出减少。

其中：人员经费 337.49 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 53.06 万元，增长 18.65%。主要原因是区划改革后机构扩展人员增加，造成人员经费增加。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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69.50 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 127.40 万元，下降 64.70%。主要原因是区划改革后我部门压缩经费节约开支，经费支出减少。主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 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**

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 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。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。2022 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费，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：

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 0.00 万元。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 69.26 万元，支出决算为 69.50 万元，完成年初预算的 100.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因上年度部分业务费用未及时清算，由本年度支付后造成差异。机关运行经费较上年度减少 127.40 万元，下降 64.70%，主要原因是区划改革后我部门压缩经费节约开支，经费支出减少。

### **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**

2022 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 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。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：2022年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。预算项目14个，涉及资金179.39万元均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：2022年，本部门需开展绩效监控项目14个，实际开展绩效监控项目14个，3个项目完成监控时段目标，11个项目未完成监控时段目标，存在偏差。

绩效评价及结果运用方面，本部门将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，主要做好以下工作：按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对

绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。二是建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结果应用，强化绩效评价结果刚性约束，根据评价结论和整改要求，及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 0.22 万元（含上年结转资金），支出合计 0.22 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 14 个，实际自评 14 个，3 个项目自评等级为优，11 个项目自评为良，0 个项目自评为中；3 个项目完成所有绩效指标，11 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 90.72 分，评价等级为优。

好的方面：项目开展前的规划、评估、以及细节问题做的很好。

存在问题：项目进度跟进不及时，资金支付清算不及时。

下步措施：项目进行期间及时跟进与评估，并且与财政部门及时沟通，及时有效的将项目资金拨付落实到位。

## **(三) 重点绩效评价结果**

2022 年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 整体绩效自评表

部门名称		中共洛阳市孟津区委统一战线工作部							
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）	420.23	807.5	406.66	10	50.36	5.6		
	资金来源：（1）政府预算资金	420.23	806.96	406.66	-	50.39	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	0.54	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线； 2. 负责发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作；负责联系各民主党派。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。开展全区港澳统战工作。统一管理全区侨务工作。			1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线； 2. 负责发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作；负责联系各民主党派。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。开展全区港澳统战工作。统一管理全区侨务工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	1、统一战线工作；2 非公经济工作；3. 民族宗教工作；4 侨务、新阶层人士、党外代表人士等工作。	1. 做好区工商联换届工作，加强商会规范化建设，促进非公有制经济健康发展；2. 进一步加强民族宗教工作；3. 统筹推进各领域统战工作；4. 加强统战部机关作风建设及干部队伍自身建设		1. 做好区工商联换届工作，加强商会规范化建设，促进非公有制经济健康发展；2. 进一步加强民族宗教工作；3. 统筹推进各领域统战工作；4. 加强统战部机关作风建设及干部队伍自身建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	



			预算执行率	≥90%	50.36%	2	1.12	-44.04%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			预算调整率	≤30%	92.16%	2	0	207.20%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			结转结余率	≤20%	49.64%	2	0	148.20%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
	部门绩效评价完成率	100%		100%	1	1	0.00%			
	评价结果应用率	100%		100%	1	1	0.00%			
	产出指标	重点工作任务完成	非公有制经济工作	100%	100%	2	2	0.00%		
			侨务、新阶层、党外知识分子工作	100%	100%	2	2	0.00%		
			统一战线工作	100%	100%	2	2	0.00%		
			民族宗教工作	100%	100%	2	2	0.00%		

	履职目标实现	统筹推进各领域统战工作	有序推进	100%	5	5	0.00%		
		规范管理民族宗教事务	规范	100%	4	4	0.00%		
		做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	基本完成	100%	4	4	0.00%		
		促进非公经济健康发展	促进	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	持续做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	持续做好	100%	13	13	0.00%	
			规范民族宗教事务	不断加强、规范	100%	12	12	0.00%	
		满意度	新阶层人士满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	90.72		

## 项目绩效自评表

部门名称		中共洛阳市孟津区委统一战线工作部								
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	部门预算总额（万元）	0.22	0.22	0.22	10	100	10			
	资金来源：（1）政府预算资金	0.22	0.22	0.22	-	100	-			
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-			
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-			
年度履职目标	预期目标			实际完成情况						
	1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线； 2. 负责发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作；负责联系各民主党派。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。开展全区港澳统战工作。统一管理全区侨务工作。			1. 贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导，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，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线； 2. 负责发现、培养党外代表人士，协助各民主党派做好干部管理工作；负责联系各民主党派。贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士。开展全区港澳统战工作。统一管理全区侨务工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况					
	1、统一战线工作；2 非公经济工作；3. 民族宗教工作；4 侨务、新阶层人士、党外代表人士等工作。	1. 做好区工商联换届工作，加强商会规范化建设，促进非公有制经济健康发展；2. 进一步加强民族宗教工作；3. 统筹推进各领域统战工作；4. 加强统战部机关作风建设及干部队伍自身建设			1. 做好区工商联换届工作，加强商会规范化建设，促进非公有制经济健康发展； 2. 进一步加强民族宗教工作；3. 统筹推进各领域统战工作；4. 加强统战部机关作风建设及干部队伍自身建设					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		

			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	50.36%	2	1.12	-44.04%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			预算调整率	≤30%	92.16%	2	0	207.20%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			结转结余率	≤20%	49.64%	2	0	148.20%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
产出指标	重点工作任务完成		非公有制经济工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			侨务、新阶层、党外知识分子工作	100%	100%	2	2	0.00%	
			统一战线工作	100%	100%	2	2	0.00%	

	履职目标实现	民族宗教工作	100%	100%	2	2	0.00%		
		统筹推进各领域统战工作	有序推进	100%	5	5	0.00%		
		规范管理民族宗教事务	规范	100%	4	4	0.00%		
		做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	基本完成	100%	4	4	0.00%		
		促进非公经济健康发展	促进	100%	4	4	0.00%		
	效益指标	履职效益	持续做好台侨及新的社会阶层人士统战工作	持续做好	100%	13	13	0.00%	
			规范民族宗教事务	不断加强、规范	100%	12	12	0.00%	
		满意度	新阶层人士满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	90.72		

## 项目绩效自评表

项目名称	视频会议室日常支出						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	5.99	5.99	0	10	0	0
	政府性预算资金	5.99	5.99	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障视频会议室网络畅通，能及时与省市网络联通，确保各教堂等实时监控，安全运行，不出现非法传教情况。				保障视频会议室网络畅通，能及时与省市网络联通，确保各教堂等实时监控，安全运行，不出现非法传教情况。					
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	经济总成本	≤5.99 万元	1.8 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	房租、物业费、电费、取暖费缴纳完成率	100%	30%	5	1.5	-70.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			视频监控堂点个数	14 个	14 个	10	10	0.00%		
		质量指标	房租、物业费、电费、取暖费缴纳足额率	100%	30%	5	1.5	-70.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			监控系统正常运行率	≥95%	98%	10	10	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障视频网络畅通，省市能够随时监控到各教堂情况	保障	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	83		

## 项目绩效自评表

项目名称	基督教协会、新的社会阶层人士联谊会、归国华侨联谊会等工作经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	10	10	0.77	10	7.7	0.77
	政府性预算资金	10	10	0.77	-	7.7	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		



年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展好宗教法律法规、政策宣传，做好保护归侨、侨眷合法权益，做好新的社会阶层人士的队伍建设。联络、培养新的社会阶层人士，对宗教界人士、新的阶层人士和侨属、侨眷的思想政治工作，听党话，跟党走。				开展好宗教法律法规、政策宣传，做好保护归侨、侨眷合法权益，做好新的社会阶层人士的队伍建设。联络、培养新的社会阶层人士，对宗教界人士、新的阶层人士和侨属、侨眷的思想政治工作，听党话，跟党走。					
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	侨联工作经费	5 万元	0 万元	5	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
			新阶层人士工作经费	3.5 万元	0.77 万元	5	1.1	-78.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	基督协会数量	2 个	2 个	15	15	0.00%		
		质量指标	保障正常运转	100%	100%	15	15	0.00%		
		时效指标								
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提升引领各阶层思想意识	提升	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	81.87		

## 项目绩效自评表

项目名称	2020年公务员奖励一次性奖金						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	0	0.45	0.45	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.45	0.45	-	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
		2020 年年度考核优秀嘉奖，2020 年公务员奖金一次性奖励，3 人每人 1500 元				按时足额发放公务员一次性奖励奖金，3 人每人 1500 元			
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	公务员奖励一次性 奖金	4500 元	4500 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	发放项目	1 个	1 个	10	10	0.00%	
			发放人次	3 人	3 人	10	10	0.00%	
		质量指标	足额准确发放率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障公务员相关奖 励政策落实	保障	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	公务员奖励人员满 意度	100%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	劳务派遣工资						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	4.45	4.45	2.45	10	55.06	5.51
	政府性预算资金	4.45	4.45	2.45	-	55.06	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按时全额发放劳务派遣人员工资，确保劳务派遣人员按照工作要求，保质保量完成工作任务。				按照要求发放工资，确保劳务派遣人员按照工作要求，保质保量完成工作任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	劳务派遣人员工资	≤4.45 万元	0.1 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	劳务派遣人员	1 人	1 人	15	15	0.00%	
		质量指标	工作任务完成情况	完成	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	劳务派遣人员生活 保障	保障	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	劳务派遣人员满意 度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	95.51			

## 项目绩效自评表

项目名称	万泽民丧葬费及抚恤金						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	0	25.58	25.58	10	100	10
	政府性预算资金	0	25.58	25.58	-	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	：本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。	5	5			

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成我单位离休干部万泽民死亡后一次性抚恤金及丧葬费补助共计 255784 元的及时发放				及时发放离休干部万泽民死亡后一次性抚恤金及丧葬费补助共计 255784 元				
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	万泽民一次性抚恤 金和丧葬费	≤255784 元	255784 元	5	5	0.00%	
		社会成本指 标	对离休人员死亡补 助	100	100%	5	5	0.00%	
		生态环境成 本指标							
	产出 指标	数量指标	发放项目	2 个	2 个	10	10	0.00%	
		质量指标	发放人次	1 人	1 人	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	2022 年 12 月 31 日前	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	安慰离休人员家属	100	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	万泽民遗属的满意 度	≥99%	100%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	困难台胞家属生活补助						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部	实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	1.2	1.2	0	10	0	0
	政府性预算资金	1.2	1.2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明	分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。	5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。	5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。	5	5			



年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	及时掌握并了解困难台胞、台属和侨胞、侨属各方面的情况，在节日对他们进行慰问，帮助其解决生活困难，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益，体现党对台胞、侨胞的关怀。				在节日对困难台胞、台属和侨胞、侨属进行慰问，帮助其解决生活困难，保护华侨和归侨侨眷的合法权利和利益，体现党对台胞、侨胞的关怀。				
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	预算总成本	≤1.2 万元	0 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	补助、慰问人次	22 人	0 人	15	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		质量指标	补助足额发放率	100%	0%	15	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提升台胞台属侨胞侨属感受党的温暖	提升	0%	25	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难台胞、台属和侨胞、侨属满意率	≥95%	0%	5	0	-100.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。
	总分						100	30	

## 项目绩效自评表

项目名称	统战工作经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	7.68	7.68	0.06	10	0.78	0.08
	政府性预算资金	7.68	7.68	0.06	-	0.78	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，凝聚统一战线各个方面的力量，为孟津经济建设贡献力量				贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统一战线工作方面的参谋作用，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线，凝聚统一战线各个方面的力量，为孟津经济建设贡献力量					
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	预算总成本	≤7.68 万元	0.06 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	办公用品及耗材采 购完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
			网络及通信费用缴 纳完成率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	办公用品及耗材采 购采购合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			网络及通信费用缴 纳足额率	100%	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	凝聚统一战线各个 方面的力量，为孟 津经济建设贡献力 量	保障	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	工作人员满意度	≥98%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	90.08		

## 项目绩效自评表

项目名称	政治特别费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	13	13	0.42	10	3.23	0.32
	政府性预算资金	13	13	0.42	-	3.23	-
	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		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，协调统一战线各方面关系。发现培养党外代表人士，联系各民主党派，协调全区的民族关系，联系、培养无党派代表人士，联系、培养、选拔党外知识分子和新的社会阶层代表人士，牵头开展全区港澳统战工作。				协调统一战线各方面关系。发现培养党外代表人士，联系各民主党派，协调全区的民族关系，联系、培养无党派代表人士，联系、培养、选拔党外知识分子和新的社会阶层代表人士，牵头开展全区港澳统战工作。				
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	预算总成本	≤13 万元	0.42 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	组织参观学习、座谈会场次	≥10 场次	2 场次	15	3	-80.00%	因疫情原因，参观学习次数较少
		质量指标	保证联谊质量	保证	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障协调统一战线各方面关系	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指标							
满意 度指 标	服务对象满意 度指标								
总分					100	78.32			

## 项目绩效自评表

项目名称	宗教协理员补贴						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	32.64	65.64	0	10	0	0
	政府性预算资金	32.64	65.64	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	按照上级要求，完成宗教协理员工作补贴发放，使宗教工作法制化、规范化，确保宗教领域和谐、社会稳定。				宗教协理员补贴未及时发放到位					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施	
	成本 指标	经济成本指标	补助总成本	≤32.64 万元	0 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	发放人数	272 人	272 人	10	10	0.00%		
		质量指标	足额发放率	100%	50%	10	5	-50.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
		时效指标	发放时间	2022 年 12 月 31 日前	50%	10	5	-50.00%	由于新冠疫情影响，部分支出未及时报账。导致预算执行率偏差较大。	
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	提供生活保障，确 保宗教领域和谐、 社会稳定	保障	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意 度指 标	服务对象满意 度指标								
	总分						100	80		

## 项目绩效自评表

项目名称	宗教工作经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	31	31	7.74	10	24.97	2.5
	政府性预算资金	31	31	7.74	-	24.97	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		



年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	通过有效管理，监督和引导各个基督教堂按照要求开展活动，及时查处邪教、非法传教、聚会等管理，保证良好的社会秩序				管理，监督和引导各个基督教堂按照要求开展活动，及时查处邪教、非法传教、聚会等管理，保证良好的社会秩序				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标	经济成本指 标	预算总成本	≤31 万元	7.74 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	基督教堂、寺庙监控 数量	29 个	29 个	15	15	0.00%	
		质量指标	监控正常运行率	100%	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	保障省、市、区随时 查看教堂、寺庙情况	保障	100%	30	30	0.00%	
		生态效益指 标							
满意 度指 标	服务对象满 意度指标								
总分					100	92.5			

## 项目绩效自评表

项目名称	高层次人才安家费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	0	0.4	0.4	10	100	10
	政府性预算资金	0	0.4	0.4	-	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	经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照预算标准编制，预算安排科学合理		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复的用途，不存在截留，挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	孟津区委组织部 2019 年引进一批高层次人才，其中统战部 1 人，按照文件规定，每年发放一次性安家费 4000 元，让引进的高层次人才更加安心工作				按照规定，及时足额发放到位，使高层次人才在工作岗位上安心工作，努力工作。					
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	一次性安家费	4000 元	4000 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	引进高层次人才	1 人	1 人	10	10	0.00%		
		质量指标	安家费足额发放率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	发放时间	每年 9 月之 前	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指 标								
		社会效益指 标	为统战部工作正常 开展注入活力	提供保障	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	工作人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00%		
	总分						100	100		

## 项目绩效自评表

项目名称	统战基地建设经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	6	6	0.76	10	12.67	1.27
	政府性预算资金	6	6	0.76	-	12.67	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	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，协调统一战线各方面的关系，贯彻落实党的宣传工作方针，确保各乡镇（街道）宗教领域安全及新的社会阶层人士听党话、跟党走，确保统战各项工作顺利开展。				协调统一战线各方面的关系，贯彻落实党的宣传工作方针，确保各乡镇（街道）宗教领域安全及新的社会阶层人士听党话、跟党走，确保统战各项工作顺利开展。					
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	预算成本	≤6万元	0.76万元	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	基地建设数量	3个	3个	10	10	0.00%		
		质量指标	统战基地建设合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	建成新阶层人士实践基地	2022年12月31日之前	100%	10	10	0.00%		
	效益 指标	经济效益指标								
		社会效益指标	确保统战各项工作顺利开展	保障	100%	30	30	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度 指标	服务对象满意度指标								
	总分						100	91.27		

## 项目绩效自评表

项目名称	宗教局、台办工作经费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	3	3	0	10	0	0
	政府性预算资金	3	3	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		

年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	开展民族宗教法律、法规、政策宣传，协调全区民族关系，协调有关部门防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责对台交流交往工作，负责对台胞台属的联系和政策落实等工作。				协调全区民族关系，协调有关部门防范和处理利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动；负责对台交流交往工作，负责对台胞台属的联系和政策落实等工作。					
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	预算成本	≤3万元	0万元	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	印刷宣传册数量	300册	300册	5	5	0.00%		
			办公用品采购率	100%	100%	5	5	0.00%		
		质量指标	工作完成效率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	保障部门正常运转	保障	100%	15	15	0.00%		
			提高办公效率	提高	100%	10	10	0.00%		
	生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00%		
	总分						100	90		

## 项目绩效自评表

项目名称	培训费						
主管部门	中共洛阳市孟津区委统一战线工作部		实施单位	中共洛阳市孟津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（万元）：	5	5	0	10	0	0
	政府性预算资金	5	5	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算管理流程。		5	5		



年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	负责发现、培养党外代表人士；组织开展民族团结进步创建工作；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士；联系培养无党派代表人士。定期召开培训会议，开展思想政治工作，实现思想政治引领。				因疫情原因，培训工作未按时开展。通过其他线上等其他方式对统战人士进行思想教育				
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	经济总成本	≤5万元	0万元	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	培训天数	≥3天	0天	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
			培训人次	≥110人次	0人次	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		质量指标	培训出勤率	≥95%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		时效指标	会议按期完成率	100%	0%	10	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	效益 指标	经济效益指 标							
		社会效益指 标	开展思想政治工作， 实现思想政治引领	提升	0%	25	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
		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%	0%	5	0	-100.00%	项目计划于2023年开展。
	总分					100	30		

## 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。