

2023 年度  
中国共产党新乡市红旗区委员会统一  
战线工作部部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 中国共产党新乡市红旗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 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 中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部概况

## 一、部门职责

（一）组织各种形式宣传、贯彻、落实中央、省、市有关统一战线的方针、政策，并检查其落实情况；配合有关部门开展海外统战宣传工作。

（二）负责处理民族事务；组织有关部门对辖区清真食品的生产、经营进行监督管理；支持、帮助少数民族经济的发展，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（三）依法加强对宗教活动场所的管理；协助有关部门打击，制止非法宗教活动、封建迷信活动；联系民族宗教界的代表人士。做好宗教活动场所的登记工作。

（四）联系民主党派和无党派代表人士；贯彻党领导的多党合作制度、支持和帮助民主党派加强自身建设、选拔、培养新一代代表人物；负责党外人士的政治安排和担任政府领导职能的党外人士的选拔、培养、考察、推荐等工作；协助党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助各民主党派、工商联进行干部管理。

（五）负责处理涉台活动和事件，组织对台方针、政策和台湾形势的宣传教育。

（六）联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及其代表人物；协调民主党派、工商联和其它有关团体的海外统战工

作；组织对非公有制经济代表人物情况调研。

（七）协调全区的统战工作，定期组织统战人员进行培训。

（八）组织研究调研课题，提出调研计划和方案，并组织实施。

（九）完成上级及区委交办的其他事项。

## 二、机构设置

中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部内设机构 2 个，包括：区民族宗教事务局（包含二级机构民族宗教服务中心）和区归国华侨联合会。由统战部统一核算。

从决算单位构成看，中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，无二级决算单位，包括：

中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部本级。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收入	支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	338.62	一、一般公共服务支出	32	338.62
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00

	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	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	0.00
	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	338.62	<b>本年支出合计</b>	58	338.62
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	
<b>总计</b>	31	338.62	<b>总计</b>	62	338.62

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门： 中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		338.62	338.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010801	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计		338.62	338.62	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。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>338.62</b>	<b>286.02</b>	<b>52.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2010801	行政运行	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	268.29	268.29	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>合计</b>		<b>338.62</b>	<b>286.02</b>	<b>52.6</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

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	338.62	一、一般公共服务支出	33	338.62	338.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00

	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	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	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	338.62	<b>本年支出合计</b>	59	338.62	338.62	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	338.62	<b>总计</b>	64	338.62	338.62	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。

## 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：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		338.62	286.02	52.6
2010801	行政运行	17.73	17.73	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.46	0.00	0.46
2013404	宗教事务	5.00	0.00	5.00
2013401	行政运行	268.29	268.29	0.00
2013499	其他统战事务支出	47.15	0.00	47.15
合计		338.62	286.02	52.6

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门： 中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

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	232.12	302	商品和服务支出	21.54	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	96.72	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	32.29	30202	印刷费	1.21	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	37.93	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	15.20	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.53	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	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.61	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.65	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	32.36	30215	会议费	0.03	31012	拆迁补偿	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.27	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
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.09	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	2.19	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	2.21	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.70	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	8.30	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	3.98			
人员经费合计		264.48	公用经费合计				21.54	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
单位：万元

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党新乡市红旗区委员会统一战线工作部

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
1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00	1.70	0.00

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

## 第三部分 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 338.62 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 58.61 万元，增长 20.93%。主要原因是人员工资调整。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 338.62 万元，其中：财政拨款收入 338.62 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 338.62 万元，其中：基本支出 286.02 万元，占 84.47%；项目支出 52.6 万元，占 15.53%。

## **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 338.62 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 58.61 万元，增长 20.93%。主要原因是人员工资调整。

## **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 338.62 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 58.61 万元，增长 20.93%。主要原因是人员工资调整。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 338.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 338.62 万元，占 100%。

### （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328.3万元，支出决算为338.62万元，完成年初预算的103.14%。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307.2万元，支出决算为268.29万元，完成年初预算的87.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为4.6万元，支出决算为5万元，完成年初预算的108.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算增加，临时指标调剂。

3. 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16万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的294.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度开展多项重要民族宗教工作，增加支出。

4. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是疫情影响，支付延后。

5. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为17.73万元，完成年初预算

的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是入账科目错误。

## **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 286.02 万元。其中：人员经费 264.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金；公用经费 21.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、工会经费、福利费、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 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%，我单位 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。

## **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 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算1.7万元，完成预算的100%，占100%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2023年共因公出国（境）团组数0个、人数0人次。

2. **公务用车购置及运行费**年初预算为1.7万元，支出决算为1.7万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数不存在差异。其中：

**公务用车购置支出**为0万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出**1.7万元。主要用于维护公车正常运行。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. **公务接待费**预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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**0万元。2023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**

2023 年度机关运行经费年初预算为 24.01 万元，支出决算为 21.54 万元，完成年初预算的 89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我单位共有车辆 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 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）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。**

认真贯彻落实区财政局预算绩效管理工作要求，深化预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理制度；明确预算绩效管理工作目标、重点任务、工作责任、保障措施，进一步推动财政支出绩效评价工作制度化规范化。

### **（二）项目绩效自评结果。**



1、机关党建工作经费:2023年综合评价为良,平均得分93.55分。预算金额0.46万元。截止2023年底,预算项目实际支出0.46万元,年度支出进度达100%,完成目标。

问题及原因:无。

整改措施:无。

2、统战工作经费:2023年综合评价为优,平均得分96分。预算金额10万元。截止2022年底,预算项目实际支出7万元,年度支出进度达70%,完成目标。

问题及原因:年初缺乏对预算绩效的合理规划。

整改措施:年初加强对绩效指标的合理规划设定。

3、退休人员抚恤金和丧葬费:2023年综合评价为优,平均得分100分。预算金额22.05万元。截止2023年底,预算项目实际支出22.05万元,年度支出进度达100%,完成目标。

问题及原因:无。

整改措施:无。

4、慰问经费:2023年综合评价为优,平均得分99.77分。预算金额1万元。截止2023年底,预算项目实际支出1万元,年度支出进度达100%,完成目标。

问题及原因:无。

整改措施:无。

5、政治特支费:2023年综合评价为优,平均得分95.2分。预算金额5万元。截止2022年底,预算项目实际支出4.6万元,年度支出进度达92%,完成目标。

问题及原因:年初缺乏对预算绩效的合理规划。

整改措施:年初加强对绩效指标的合理规划设定。

6、宗教场所雪亮工程视频监控维护费用:2023年综合评价为良,平均得分98.39分。预算金额4.6万元。截止2023年底,预算项目实际支出5万元,年度支出进度达108.7%,完成目标。

问题及原因:年中在视频监控设备维护过程中,需要维修部分摄像头,增加支出,调剂指标。

整改措施:年初加强对绩效指标的合理规划设定。

7、2023统战工作经费:2023年综合评价为优,平均得分100分。预算金额0万元。截止2023年底,预算项目实际支出9.5万元,年度支出进度达100%,完成目标。

问题及原因:该项目为我单位开展临时工作的追加资金,年初缺乏对预算绩效的合理规划。

整改措施:年初加强对绩效指标的合理规划设定。

### **(三)以单位为主体开展的重点绩效评价结果。**

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		机关党建工作经费						
主管部门		新乡市红旗区委员会统一战线工作部		实施单位		新乡市红旗区委员会统一战线工作部本级		
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:	0.46	0.46	0.46	10	100.0%	10.00	
	财政拨款	0.46	0.46	0.46	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		项目安排全年合理科学			5	5	
	拨付合规性		从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规			5	5	
	使用规范性		按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范			5	5	
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按要求组织开展机关党支部各项活动		本年度已按照要求组织开展机关党支部各项活动，保障机关党建工作正常运转，切实提升党员凝聚力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	机关党建工作总成本	≤0.44万元	0.46万元	10	9.55	4.55	项目实际支出0.46万元
产出指标	数量指标	培训、调研、活动次数	=4次	2次	12	6	-50.00	根据实际工作安排,开展教育培训活动、组织观看电影
	质量指标	培训活动人员出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训、调研、活动完成时间	12月底前	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员凝聚力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	93.55		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	统战工作经费						
主管部门	新乡市红旗区委员会统一战线工作部	实施单位			新乡市红旗区委员会统一战线工作部本级		
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:	10	7	7	10	100.0%	10.00
	财政	10	7	7	-	100.0%	-

	拨款							
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	项目安排全年合理科学		5	5			
	拨付合规性	从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规		5	5			
	使用规范性	按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范		5	5			
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金		5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传贯彻落实党的各项统战方针、政策；配合有关部门开展海外统战宣传工作；组织统战系统理论调研工作；进行统战系统人员的培训工作。		2023年已按工作计划及要求开展宣传学习活动，团结各界力量，提升统一战线凝聚力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	统战工作总成本	≤10万元	7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传学习次数	≥12次	8次	12	8	-33.33	按照实际工作安排进行活动
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展宣传学习时间	每月1-30日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	团结各界力量，提升统一战线凝聚力	提升	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	96		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023年退休人员抚恤金和丧葬费						
主管部门	新乡市红旗区委员会统一战线工作部		实施单位		新乡市红旗区委员会统一战线工作部本级		
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	22.05	22.05	10	100.0%	10.00
	财政拨款	0	22.05	22.05	-	100.0%	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	项目安排全年合理科学		5	5		
	拨付合规性	从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规		5	5		
	使用规范性	按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范		5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用		5	5		

				资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	退休人员抚恤金和丧葬费			已及时发放退休人员抚恤金和丧葬费，保障退休人员基本权益。					
绩效指标									
一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际值完成值	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	退休人员抚恤 金和丧葬费	≤22.05 万元	22.05 万元	10	10	0.0 0		
产出 指标	数量指标	退休人员数量	=1 人	1 人	8	8	0.0 0		
	质量指标	退休人员抚恤 金和丧葬费核 算准确率	=100%	100%	12	12	0.0 0		
	时效指标	退休人员抚恤 金和丧葬费发 放时间	核准后 1 月内	100%	10	10	0.0 0		
效益 指标	社会效益 指标	保障退休人员 基本权益，维 护社会稳定	≥90%	100%	25	25	0.0 0		
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员家属 满意度	=100%	100%	5	5	0.0 0		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表							
2024 年 05 月							
项目名称		慰问经费					
主管部门		新乡市红旗 区委员会统 一战线工作 部	实施单位		新乡市红旗区委员会统一战线工作部本 级		
项目资金 (万元)		年 初	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分

		预算数						
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %		10.00
	财政拨款	1	1	1	-	100.0 %		-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%		-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排全年合理科学			5	5		
	拨付合规性	从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开,到项目拨付,合理合规			5	5		
	使用规范性	按项目绩效目标,设计项目执行,资金使用合理规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程,合理规范使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	联系民主党派和无党派代表人士;联系民族宗教界代表人士;联系港澳台和海外有关社团及代表人士;联系非公有制经济代表人士;联系新阶层代表人士等。		2023年我单位已在开斋节对团结各界人士进行慰问,有效提升统一战线人士凝聚力。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	慰问总成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问人数	≥15人	20人	12	11.77	3.33	按照实际人数计算



	质量指标	团结各界人士 慰问覆盖率	≥95%	98%	12	12	0.00	
	时效指标	慰问完成时间	2023年 12月底前	100%	6	6	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	慰问团结辖区 统一战线人 士，提升统一 战线人士凝聚 力	提升	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	被慰问人员满 意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99.77		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	政治特支费						
主管部门	新乡市红旗 区委员会统 一战线工作 部		实施单位		新乡市红旗区委员会统一战线工作部本 级		
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:	5	4.6	4.6	10	100.0 %	10.00
	财政 拨款	5	4.6	4.6	-	100.0 %	-
	财政 专户 管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位 资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况		情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目安排全年合理科学	5	5				
	拨付合规性	从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开,到项目拨付,合理合规	5	5				
	使用规范性	按项目绩效目标,设计项目执行,资金使用合理规范	5	5				
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程,合理规范使用资金	5	5				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展特殊性质的统战工作。根据统战工作性质,采取特殊手段和方法,开展特殊的统战工作需要。		已按计划要求开展特殊的统战工作需要,保障特殊统战工作正常运转。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	政治特支总成本	≤5万元	4.6万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训、调研次数	=1次	4次	12	7.2	270.00	按照实际工作安排进行培训
	质量指标	组织培训、调研覆盖率	≥90%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	组织培训、调研时间	每季度一次	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障特殊统战工作正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.2		

项目支出绩效自评情况表								
2024年05月								
项目名称		宗教场所雪亮工程视频监控维护费用						
主管部门		新乡市红旗区委员会统一战线工作部		实施单位		新乡市红旗区委员会统一战线工作部 本级		
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:	4.6	5.4	5	10	92.59%	9.26	
	财政拨款	4.6	5.4	5	-	92.59%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		项目安排全年合理科学		5	5		
	拨付合规性		从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规		5	5		
	使用规范性		按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范		5	5		
	预算绩效管理情况		按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	深入推进“雪亮工程”共建共享共用，提升对宗教场所的管理能力，维护辖区宗教领域稳定。		深入推进“雪亮工程”共建共享共用，提升对宗教场所的管理能力，维护辖区宗教领域稳定。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	监控设备维护及线路数据维护	≤4.6万元	5万元	10	9.13	8.70	包含4000元的维修费
产出指标	数量指标	雪亮工程视频监控	=1台	1台	8	8	0.00	
	质量指标	监控设备质量合格率	=100%	100%	12	12	0.00	
	时效指标	监控设备维护时间	≤288小时	288小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护辖区宗教领域稳定，提升对宗教场所的管理能力	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区宗教信仰公民满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.39		

项目支出绩效自评情况表							
2024年05月							
项目名称	2023统战工作经费						
主管部门	新乡市红旗区委员会统一战线工作部	实施单位			新乡市红旗区委员会统一战线工作部本级		
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	9.5	9.5	10	100.0%

	财政拨款	0	9.5	9.5	-	100.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目安排全年合理科学			5	5		
	拨付合规性	从项目库、项目绩效、到预算批复、预算公开，到项目拨付，合理合规			5	5		
	使用规范性	按项目绩效目标，设计项目执行，资金使用合理规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按项目绩效目标实施项目全过程，合理规范使用资金			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传贯彻落实党的各项统战方针、政策；配合有关部门开展海外统战宣传工作；组织统战系统理论调研工作；进行统战系统人员的培训工作。		2023 统战工作经费已完成相关政策方针、宣传、调研、培训等工作任务。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	统战工作总成本	≤9.5万元	9.5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传学习次数	≥5次	5次	12	12	0.00	
	质量指标	宣传覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	开展宣传学习时间	每月1-30日	100%	8	8	0.00	
效益指标	社会效益指标	团结各界力量，提升统一战线凝聚力	≥90%	95%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	统一战线成员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
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、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。