2022 年度

中共卫辉市委统一战线工作部部门

决算

二〇二三年九月

目　录

第一部分 中共卫辉市委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

第五部分　附件

第一部分 中共卫辉市委统一战线工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、新乡市委和卫辉市委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实中央、省委、新乡市委关于统一战线的政策和法律法规。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。统筹协调和指导全市各级各部门各单位统一战线工作。

（三）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作,拟订全市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（四）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府、司法机关等领导职务的工作，协助市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（五）负责联系民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民

主党派的方针 政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族宗教工作方针、政策及重大措施并监督检查全市各级各部门各单位落实情况。协调处理民族宗教工作中的重大问题，依法管理民族宗教事务，联系少数民族和宗教界代表人士，做好少数民族干部工作。引导各宗教坚持中国化方向,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（七）参与拟订、推动落实全市鼓励支持引导非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策性建议，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，促进非公制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作，指导全市国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外

有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等,保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

（十）统一领导我市海外统战工作，牵头开展港澳台统战工作，开展对台统战工作。

（十一）贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、新乡市委、新乡市政府和卫辉市委、卫辉市政府涉台工作部署并监督检查全市各级各部门各单位落实情况；负责组织、协调来我市台湾各界人士的接待服务工作；做好台胞、台属有关工作。负责市委对台工作领导小组的日常事务工作。

（十二）受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十三）贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律法规和方针政策，拟订全市有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

（十四）协调全市民族关系，推动依法保障各民族合法权益。组织开展民族团结进步创建工作，承办民族团结进步表彰活动。

（十五)负责协调推动有关部门履行民族工作相关职责，促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接。负责开展少数民族经济发展统计分析有关工作，推进民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

（十六）协同有关部门研究拟定全市促进少数民族和民族聚居地发展的特殊政策和措施，配合有关部门做好少数民族扶贫工作，参与有关少数民族发展资金管理分配工作。协调有关部门促进民族教育、科技、文化、卫生、体育等社会事业的发展。

（十七）依法保障公民宗教信仰自由，维护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。办理宗教团体需由政府解决或协调的各项事务。

（十八）承担宗教行政执法职能，依法管理全市宗教事务，促进宗教关系和谐，引导宗教界在法律法规和政策范围内活动，配合有关部门防范和制止利用宗教进行非法、违法活动，抵御境外利用宗教进行渗透活动。联系、培养宗教界人士，指导宗教团体依法依章开展工作、加强自身建设。

（十九）负责宗教方面的外事归口管理工作，指导有关部门和宗教界开展对外以及对港、澳、台地区的宗教交往活动，参与涉及民族和宗教对外宣传工作。负责全市伊斯兰教朝觐事务管理工作。

（二十）协助有关部门做好全市少数民族干部培养、教育和使用工作。

（二十一）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共卫辉市委统一战线工作部内设机构8个，包括：办公室、政策理论宣传股、干部股、民族宗教工作股（行政事项服务股）、非公有制经济工作股、无党派人士和党外知识分子工作股、侨务办公室、台港澳办公室。

从决算单位构成看，中共卫辉市委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共2个，其中二级预算单位包括：

1.中共卫辉市委统一战线工作部本级

2.卫辉市工商业联合会

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

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	454.20	一、一般公共服务支出	32	330.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.32
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	22.16
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	61.48
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	40.00
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	454.20	**本年支出合计**	58	454.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	454.20	**总计**	26	454.20

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　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		454.20	454.20					
201	一般公共服务支出	330.24	330.24					
20125	港澳台事务	4.00	4.00					
2012599	其他港澳台事务支出	4.00	4.00					
20128	民主党派及工商联事务	46.58	46.58					
2012801	行政运行	38.88	38.88					
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.70	7.70					
20133	宣传事务	0.71	0.71					
2013301	行政运行	0.71	0.71					
20134	统战事务	278.96	278.96					
2013401	行政运行	216.78	216.78					
2013402	一般行政管理事务	4.81	4.81					
2013404	宗教事务	38.37	38.37					
2013499	其他统战事务支出	18.99	18.99					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32	0.32					
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16					
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16					
213	农林水支出	61.48	61.48					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.96	18.96					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.96	18.96					
21307	农村综合改革	42.52	42.52					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.52	42.52					
216	商业服务业等支出	40.00	40.00					
21602	商业流通事务	40.00	40.00					
2160219	民贸民品贷款贴息	40.00	40.00					

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		454.20	281.38	172.82			
201	一般公共服务支出	330.24	259.22	71.02			
20125	港澳台事务	4.00		4.00			
2012599	其他港澳台事务支出	4.00		4.00			
20128	民主党派及工商联事务	46.58	39.32	7.26			
2012801	行政运行	38.88	38.88				
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.70	0.44	7.26			
20133	宣传事务	0.71	0.71				
2013301	行政运行	0.71	0.71				
20134	统战事务	278.96	219.19	59.76			
2013401	行政运行	216.78	216.78				
2013402	一般行政管理事务	4.81		4.81			
2013404	宗教事务	38.37	2.41	35.96			
2013499	其他统战事务支出	18.99		18.99			
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32			
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16				
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16				
213	农林水支出	61.48		61.48			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.96		18.96			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.96		18.96			
21307	农村综合改革	42.52		42.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.52		42.52			
216	商业服务业等支出	40.00		40.00			
21602	商业流通事务	40.00		40.00			
2160219	民贸民品贷款贴息	40.00		40.00			

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏　　次		1	栏　　次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	454.20	一、一般公共服务支出	33	330.24	330.24		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.32	0.32		
	8		八、社会保障和就业支出	40	22.16	22.16		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	61.48	61.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47	40.00	40.00		
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	454.20	**本年支出合计**	59	454.20	454.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	454.20	**总计**	64	454.20	454.20		

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

项　　目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		454.20	281.38	172.82
201	一般公共服务支出	330.24	259.22	71.02
20125	港澳台事务	4.00		4.00
2012599	其他港澳台事务支出	4.00		4.00
20128	民主党派及工商联事务	46.58	39.32	7.26
2012801	行政运行	38.88	38.88	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	7.70	0.44	7.26
20133	宣传事务	0.71	0.71	
2013301	行政运行	0.71	0.71	
20134	统战事务	278.96	219.19	59.76
2013401	行政运行	216.78	216.78	
2013402	一般行政管理事务	4.81		4.81
2013404	宗教事务	38.37	2.41	35.96
2013499	其他统战事务支出	18.99		18.99
207	文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.32		0.32
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.16	22.16	
213	农林水支出	61.48		61.48
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	18.96		18.96
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	18.96		18.96
21307	农村综合改革	42.52		42.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.52		42.52
216	商业服务业等支出	40.00		40.00
21602	商业流通事务	40.00		40.00
2160219	民贸民品贷款贴息	40.00		40.00

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	248.92	302	商品和服务支出	30.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	148.82	30201	办公费	3.43	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.17	30202	印刷费	4.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	33.92	30203	咨询费		310	资本性支出	2.45
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.78	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.38	30211	差旅费	1.20	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.85	30214	租赁费	0.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.33	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.55	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.70	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		248.92	公用经费合计					32.46

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　单位：万元

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

部门名称：中共卫辉市委统一战线工作部　　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
2.37		2.37		2.37		2.37		2.37		2.37	

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 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 454.20 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 133.00 万元，增长 41.41%。主要原因是 2021 年工商业联合会为一级单位，无汇总数据。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 454.20 万元，其中：财政拨款收入 454.20 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 454.20 万元，其中：基本支出 281.38 万元，占 61.95%；项目支出 172.82 万元，占 38.05%。

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 454.20 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 148.00 万元，增长 48.33%。主要原因是 2021 年工商业联合会为一级单位，无汇总数据。

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 454.20 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增加 148.00 万元，增长 48.33%。主要原因是 2021 年工商业联合会为一级单位，无汇总数据。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 454.20 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出330.24万元，占72.71%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.32万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出22.16万元，占4.88%；农林水（类）支出61.48万元，占13.53%；商业服务业等（类）支出40.00万元，占8.81%。

（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343.19万元，支出决算为454.20万元，完成年初预算的132.35%。其中：

1.一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

2.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为30.15万元，支出决算为38.88万元，完成年初预算的128.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022项目支出增加。

3.一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为7.70万元，支出决算为7.70万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.71万元，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

2022 年初预算调整。

5.一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 171.01 万元，支出决算为 216.78 万元，完成年初预算的 126.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年初发放各项奖金不在年初预算中体现。

6.一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5.10 万元，支出决算为 4.81 万元，完成年初预算的 94.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

7.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 28.50 万元，支出决算为 38.37 万元，完成年初预算的 134.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 年项目支出增加。

8.一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 11.00 万元，支出决算为 18.99 万元，完成年初预算的 172.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2022 项目支出增加。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.32 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2022年初预算调整。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为20.80万元，支出决算为22.16万元，完成年初预算的106.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022新增人员一人。

11.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为18.96万元，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2022年中央下达专项资金用于城郊乡纸坊社区基础设施建设项目支出。

12.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）。年初预算为0.00万元，支出决算为42.52万元，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2022年上级下达卫辉市宗教工作协理员补助经费。

13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为40.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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281.38万元。其中：人员经费248.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出；公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、委托业务费、

工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022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

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。我部门2022年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100.00%。2022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。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.37万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万

元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行费预算为2.37万元，支出决算为2.37万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出2.37万元。主要用于公务用车的保险、燃油及车辆维修等。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数不存在差异。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年度机关运行经费支出32.46万元，比2021年度增加32.46万元（去年决算数为0.00万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年工商业联合会为一级单位，无汇总数据。

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，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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、应急保障用车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3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。

根据财政预算管理要求，我部门对2022年预算绩效工作进行认真自评，发现预算执行情况良好，无违规支出现象，固定资产新增严格按照政府采购要求进行定点采购,支出分人员经费和公用经费两部分，科目均使用财政统一要求的会计科目，收入、支出均执行国库集中支付制度。

（二）项目绩效自评结果。

2022年全年预算数172.82万元，全年执行数172.82万元，整体支出完成率100.00%。根据评分标准,预算执行率得分95.08分。统战干部队伍素质提高,保障了机关的正常办公、生活秩序。统计结果显示得分率为100%。

主要问题：受疫情影响，预算资金拨付的及时性受到影响，影响正常工作的开展。绩效管理有待加强。在绩效目标的设立、内容的完整等方面有待加强和完善。

改进措施：资金及时拨付，专款专用，保证项目资金及时到位和合理使用。按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制经费的支出

1、（上年结转）新财预（2021）442号新乡市财政局关于下达2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知

项目概况：继续做好我省民族特需商品生产支持工作。

实施期绩效目标：做好我省民族特需商品生产支持工作。

（上年结转）新财预（2021）442号新乡市财政局关于下达2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知预算数40万元，2022年累计支出40万元，执行率100%。

产出数量指标：发放企业数量等于1家，实际发放1家；产出质量指标：支付准确率=100%，实际完成100%；产出时效指标：支付及时率=100%，实际完成90%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分99分。

2、（提前下达）提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金

项目概况：通过该项目实施，解决城郊乡纸坊社区居民出行和排污问题。

实施期绩效目标:解决城郊乡纸坊社区居民出行和排污问题。

（提前下达）提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金预算数18.96万元，2022年累计支出18.96万元，执行率100%。

产出数量指标：道路水泥硬化面积大于等于820平方米，实际道路水泥硬化面积等于820平方米；产出质量指标：支付准确率=100%，实际完成100%；产出时效指标：支付及时率=100%，实际完成100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分99.98分。

3、精神文明建设

项目概况：在卫辉市委的统一领导下，全面做好精神文明建设工作。

实施期绩效目标：在卫辉市委的统一领导下，全面做好精神文明建设工作。

精神文明建设预算数16.35万元，2022年累计支出16.35万元，执行率100%。

产出数量指标:开展工作天数大于 2 年,实际执行大于 2 年;产出质量指标：支付准确率=100%，实际完成 100%；产出时效指标：支付及时率=100%，实际完成 100%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：精神文明建设项目绩效自评价结果为：总得分 100 分。

4、（提前告知）豫财行（2021）268 号 2022 年民族宗教发展专项经费的通知

项目概况：通过该项目实施，促进宗教中国化。

实施期绩效目标：通过该项目实施，促进宗教中国化。

（提前告知）豫财行（2021）268 号 2022 年民族宗教发展专项经费的通知预算数 10 万元，2022 年累计支出 10 万元，执行率 100%。

产出数量指标：发放企业数量等于 1 家，实际发放 1 家；产出质量指标：支付准确率=100%，实际完成 100%；产出时效指标：支付及时率=100%，实际完成 90%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分 99 分。

5、台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费

项目概况：做好全市的民族宗教工作，做好2020年宗教宣传月，民族团结进步宣传月工作；联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传，对台文化交流等工作。牵头开展港澳台统战工作，做好台港澳侨情数据库建设及对台宣传、文化交流工作。

实施期绩效目标：做好全市的民族宗教工作，做好2020年宗教宣传月，民族团结进步宣传月工作；联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传，对台文化交流等工作。牵头开展港澳台统战工作，做好台港澳侨情数据库建设及对台宣传、文化交流工作。

台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费预算数8.50万元，2022年累计支出8.50万元，执行率100%。

产出数量指标：开展工作次数大于等于10次，实际完成6次；产出质量指标：支付准确率=100%，实际完成100%；产出时效指标：支付及时率=100%，实际完成80%。

综合考虑资金管理、产出效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：项目绩效自评价结果为：总得分91.5分。

2022年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2022年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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。

第五部分　附件

项目支出绩效自评汇总表

序号	项目单位	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率%	资金管理情况得分率%	成本指标得分率%	产出指标得分率%	效益指标得分率%	满意度指标得分率%	自评得分	评价等级				是否有较大偏差
												优	良	中	差	
1	中共卫辉市委统一战线工作部	（上年结转）新财预（2021）442号新乡市财政局关于下达2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知	40.00	40.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	√				否
2	中共卫辉市委统一战线工作部	（提前下达）提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金	18.96	18.96	100.00%	100.00%	99.80%	100.00%	100.00%	100.00%	99.98	√				否
3	中共卫辉市委统一战线工作部	精神文明建设	16.35	16.35	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
4	中共卫辉市委统一战线工作部	（提前告知）豫财行（2021）268号2022年民族宗教发展专项经费的通知	10.00	10.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	√				否
5	中共卫辉市委统一战线工作部	台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费	8.50	8.50	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	90.00%	95.00%	91.50	√				否
6	中共卫辉市委统一战线工作部	2021第四季度平时考核	8.48	8.48	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
7	中共卫辉市委统一战线工作部	宗教专项经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	89.00%	95.00%	96.25	√				否
8	中共卫辉市委统一战线工作部	政协换届人士安排工作经费	8.00	8.00	100.00%	100.00%	100.00%	94.73%	90.00%	95.00%	95.92	√				否
9	中共卫辉市委统一战线工作部	统战部差旅费等工作经费	7.99	7.99	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	√				否
10	中共卫辉市委统一战线工作部	2020平安建设	7.68	7.68	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
11	中共卫辉市委统一战线工作部	2020目标考核	7.23	7.23	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
12	中共卫辉市委统一战线工作部	统战工作及对台侨事务等工作经费	5.02	5.02	100.00%	100.00%	100.00%	93.33%	100.00%	96.00%	98.00	√				否
13	中共卫辉市委统一战线工作部	宗教场所审计费用	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	100.00%	99.00	√				否
14	中共卫辉市委统一战线工作部	工商联换届工作经费	5.00	5.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	90.00%	95.00%	96.50	√				否
15	中共卫辉市委统一战线工作部	教育培训、宗教宣传、办公经费及春节开斋节慰问等经费	4.87	4.87	100.00%	100.00%	100.00%	87.13%	90.00%	100.00%	93.64	√				否
16	中共卫辉市委统一战线工作部	2021年度年终奖金	4.44	4.44	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
17	中共卫辉市委统一战线工作部	统战特别经费	4.25	4.25	100.00%	100.00%	100.00%	90.00%	100.00%	90.00%	96.59	√				否
18	中共卫辉市委统一战线工作部	创建侨胞之家专项工作经费	4.00	4.00	100.00%	100.00%	100.00%	85.57%	100.00%	95.00%	95.67	√				否
19	中共卫辉市委统一战线工作部	取暖费	3.85	3.85	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
20	中共卫辉市委统一战线工作部	筑牢中华民族共同体意识主题教育活动专项经费	3.00	3.00	100.00%	100.00%	100.00%	87.13%	100.00%	95.00%	96.14	√				否
21	中共卫辉市委统一战线工作部	办公经费、考察调研、培训经费	2.55	2.55	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95.00%	94.00	√				否
22	中共卫辉市委统一战线工作部	精神文明建设	2.18	2.18	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
23	中共卫辉市委统一战线工作部	2020目标考核	2.06	2.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
24	中共卫辉市委统一战线工作部	2020平安建设	2.06	2.06	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
25	中共卫辉市委统一战线工作部	宗教团体工作经费	2.00	2.00	100.00%	100.00%	100.00%	96.67%	100.00%	90.00%	98.74	√				否
26	中共卫辉市委统一战线工作部	慰问非公经济代表人士、机关退休干部	1.70	1.70	100.00%	100.00%	100.00%	88.90%	100.00%	100.00%	96.67	√				否
27	中共卫辉市委统一战线工作部	2021年度年终奖金	1.21	1.21	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
28	中共卫辉市委统一战线工作部	2021第四季度平时考核	1.14	1.14	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
29	中共卫辉市委统一战线工作部	“两个健康”“一联三帮”等专项活动经费	1.00	1.00	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%	100.00%	95.00%	94.00	√				否
30	中共卫辉市委统一战线工作部	2021应休未休假补贴	0.69	0.69	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
31	中共卫辉市委统一战线工作部	取暖费	0.58	0.58	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00	√				否
32	中共卫辉市委统一战线工作部	统战干部培训经费	0.56	0.56	100.00%	100.00%	100.00%	81.57%	100.00%	95.00%	94.47	√				否

项目支出绩效自评情况表

项目名称	（上年结转）新财预（2021）442号新乡市财政局关于下达2021年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金的通知						
主管部门	中共卫辉市委统一战线工作部		实施单位		卫辉市民族宗教事务服务中心		
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：	40	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	40	40	40	-	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	学、合理，根据项目重要性和影响程度进行			5	5	
	拨付合规性	严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。			5	5	
	使用规范性	途合理使用资金，做到专款专用，不挤占，			5	5	
	预算绩效管理情况	效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高			5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	继续做好我省民族特需商品生产支持工作	做好我省民族特需商品生产支持工作

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	总成本	≤40万元	40万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放企业数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	因疫情原因，未能及时支付
效益指标	社会效益指标	综合能力提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	（提前下达）提前下达2022年财政衔接推进乡村振兴补助资金						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市民族宗教事务服务中心		
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	18.96	18.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	18.96	18.96	-	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		学、合理，根据项目重要性和影响程度进行		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5	
	使用规范性		途合理使用资金，做到专款专用，不挤占，		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过该项目实施，解决城郊乡纸坊社区居民出行和排污问题。		解决城郊乡纸坊社区居民出行和排污问题。				

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	总成本	=19万元	18.96万元	10	9.98	-0.21	经结算评审，最终审定金额是18.96万元。以后成本控制更精确
产出指标	数量指标	道路水泥硬化面积	≥820平方米	820平方米	10	10	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完工及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人口数	≥1750人	1750人	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.98		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	精神文明建设						
主管部门	中共卫辉市委统一战线工作部		实施单位		中共卫辉市委统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	16.35	16.35	16.35	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	16.35	16.35	16.35	-	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		安排科学合理		5	5	
	拨付合规性		拨付及时合规		5	5	
	使用规范性		资金使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		全部纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	指标1：贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作。做好新的社会阶层统战工作。依法管理全市宗教事务。凝聚人心，汇聚力量；协调各统一战线方面关系，巩固和发展各民主党派的爱国统一战线。		贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全市统一战线宣传工作。做好新的社会阶层统战工作。依法管理全市宗教事务。凝聚人心，汇聚力量；协调各统一战线方面关系，巩固和发展各民主党派的爱国统一战线。				

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	总成本	=16.35万	16.35万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作年数	=2年	2年	10	10	0.00	
	质量指标	精神文明建设质量达标率	≥95%	95%	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	社会效益指标	社会稳定和谐	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	（提前告知）豫财行（2021）268号2022年民族宗教发展专项经费的通知						
主管部门	行政政法股待分资金		实施单位		卫辉市民族宗教事务服务中心		
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	10	10	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0	10	10	-	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		学、合理，根据项目重要性和影响程度进行		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5	
	使用规范性		途合理使用资金，做到专款专用，不挤占，		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过该项目实施，促进宗教中国化。	通过该项目实施，促进宗教中国化。

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	总成本	=10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放场所数量	=1家	1家	10	10	0.00	
	质量指标	支付准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支付及时率	=100%	90%	10	9	-10.00	因疫情原因，未能及时支付
效益指标	社会效益指标	综合能力提升	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	台港澳侨情数据库建设及对台宣传文化交流宗教工作经费						
主管部门	中共卫辉市委统一战线工作部		实施单位		中共卫辉市委统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	8.5	8.5	8.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8.5	8.5	8.5	-	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		学、合理，根据项目重要性和影响程度进行资		5	5	
	拨付合规性		严格按照预算编制计划和项目进度拨付资金。		5	5	
	使用规范性		用途合理使用资金，做到专款专用，不挤占，		5	5	
	预算绩效管理情况		效管理，设置绩效目标，开展绩效监控，提高		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	做好全市的民族宗教工作，做好2020年宗教宣传月，民族团结进步宣传月工作；联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传，对台文化交流等工作。牵头开展港澳台统战工作，做好台港澳侨情数据库建设及对台宣传、文化交流工作。		族团结进步宣传月工作；联系海外有关侨团和代表人士，推动涉侨宣传，对台文化交流等工作。牵头开展港澳台统战工作，做				

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	总成本	≤8.5万	8.5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展工作次数	≥10次	6次	10	6	-40.00	因疫情原因，工作开展次数减少
	质量指标	工作完成质量达标率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成及时性	及时	80%	10	8	-20.00	因疫情原因，工作未能及时完成
效益指标	社会效益指标	社会稳定和谐	提高	90%	25	22.5	-10.00	扩大宣传范围，提升社会稳定和谐
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	91.5		