

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部
2024 年度部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中国共产党鹤壁市委统一战线工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部内设机构（科室）相关文件涉密，按规定不予公开。部属事业单位 1 个，包括：鹤壁市统一战线工作服务中心。另设有 5 个二级预算单位，包括：九三学社鹤壁市委员会、中国民主同盟鹤壁市委员会、中国国民党革命委员会鹤壁市委员会、中国农工民主党鹤壁市委员会、中国民主建国会鹤壁市委员会。

从决算单位构成看，中国共产党鹤壁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。另外，九三学社鹤壁市委员会、中国民主同盟鹤壁市委员会、中国国民党革命委员会鹤壁市委员会、中国农工民主党鹤壁市委员会、中国民主建国会鹤壁市委员会共计 5 家民主党派市委机关单位决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，具体为：

1. 中国共产党鹤壁市委统一战线工作部本级
2. 九三学社鹤壁市委员会
3. 中国民主同盟鹤壁市委员会
4. 中国国民党革命委员会鹤壁市委员会
5. 中国农工民主党鹤壁市委员会

6. 中国民主建国会鹤壁市委员会
7. 鹤壁市统一战线工作服务中心。

第二部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

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	990.54	一、一般公共服务支出	31	687.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	88.52	八、社会保障和就业支出	38	216.90
	9		九、卫生健康支出	39	37.78
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

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
	19		十九、住房保障支出	49	47.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	88.52
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,079.06	本年支出合计	57	1,079.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,079.06	总计	60	1,079.06

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：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1, 079. 06	990. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	88. 52
201	一般公共服务支出	687. 91	687. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	266. 97	266. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	175. 93	175. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	54. 60	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	420. 94	420. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	344. 04	344. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	20. 20	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	52. 86	52. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 90	216. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 08	195. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 56	139. 56	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	55. 53	55. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52
22999	其他支出	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52
2299999	其他支出	88.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.52

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

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1, 079. 06	862. 88	216. 18	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	687. 91	560. 25	127. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	266. 97	212. 36	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2012801	行政运行	175. 93	175. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012802	一般行政管理事务	54. 60	0. 00	54. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2012850	事业运行	36. 43	36. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	420. 94	347. 88	73. 06	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	344. 04	344. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013402	一般行政管理事务	20. 20	0. 00	20. 20	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	3. 85	3. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	52. 86	0. 00	52. 86	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	216. 90	216. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	195. 08	195. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	139. 56	139. 56	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	55. 53	55. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

公开 03 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	88.52	0.00	88.52	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	990.54	一、一般公共服务支出	33	687.91	687.91	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	216.90	216.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.78	37.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.96	47.96	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	990.54	本年支出合计	59	990.54	990.54	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	990.54	总计	64	990.54	990.54	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

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

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		990.54	862.88	127.66
201	一般公共服务支出	687.91	560.25	127.66
20128	民主党派及工商联事务	266.97	212.36	54.60
2012801	行政运行	175.93	175.93	0.00
2012802	一般行政管理事务	54.60	0.00	54.60
2012850	事业运行	36.43	36.43	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	420.94	347.88	73.06
2013401	行政运行	344.04	344.04	0.00
2013402	一般行政管理事务	20.20	0.00	20.20
2013404	宗教事务	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	3.85	3.85	0.00
2013499	其他统战事务支出	52.86	0.00	52.86
208	社会保障和就业支出	216.90	216.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	195.08	195.08	0.00
2080501	行政单位离退休	139.56	139.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.53	55.53	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 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
20808	抚恤	21.82	21.82	0.00
2080801	死亡抚恤	21.82	21.82	0.00
210	卫生健康支出	37.78	37.78	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.78	37.78	0.00
2101101	行政单位医疗	21.58	21.58	0.00
2101102	事业单位医疗	2.06	2.06	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.13	14.13	0.00
221	住房保障支出	47.96	47.96	0.00
22102	住房改革支出	47.96	47.96	0.00
2210201	住房公积金	47.96	47.96	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 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	676.72	302	商品和服务支出	24.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	161.13	30201	办公费	2.45	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.18	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	194.65	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	6.38	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	75.53	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.22	30207	邮电费	0.12	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.25	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.64	30211	差旅费	2.44	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	79.71	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	17.26	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	161.62	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	137.73	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 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
30304	抚恤金	21.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.08	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	5.52	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	5.45	39908	对民间非营利和群众组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.12	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.84	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	0.10	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	0.51			
人员经费合计		838.35	公用经费合计					24.53

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
金额单位：万元

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		2024 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。

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：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年度

金额单位：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党鹤壁市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.46	3.13	8.00	0.00	8.00	4.33	13.73	3.13	7.84	0.00	7.84	2.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1079.06 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 63.16 万元，增长 6.2%。主要原因是工资调标，基本支出增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1079.06 万元，其中：财政拨款收入 990.54 万元，占 91.8%；其他收入 88.52 万元，占 8.2%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1079.06 万元，其中：基本支出 862.88 万元，占 79.9%；项目支出 216.18 万元，占 20.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 990.54 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 17.56 万元，增长 1.8%。主要原因是工资调标，基本支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 990.54 万元，占支出合计的 91.8%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 17.57 万元，增长 1.8%。主要原因是工资调标，基本支出增加。

（二）结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 990.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 687.91 万

元，占 69.5%；社会保障和就业支出（类）支出 216.90 万元，占 21.9%；卫生健康支出（类）支出 37.78 万元，占 3.8%；住房保障支出（类）支出 47.96 万元，占 4.8%。

（三）具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 959.81 万元，支出决算为 990.54 万元，完成年初预算的 103.2%。其中：

1. 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 173.41 万元，支出决算为 175.93 万元，完成年初预算的 101.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调标，基本支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 52.01 万元，支出决算为 54.60 万元，完成年初预算的 104.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是深化“两个健康”工作，相关支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）。年初预算为 37.15 万元，支出决算为 36.43 万元，完成年初预算的 98.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休，相关工资支出减少。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 360.58 万元，支出决算为 344.04 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及去世，相关工资支出减少。

5. 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 2.00 万元，支出决算为 20.20 万元，完成年初预算的 1010.0%。决算数大于年初预算数的主要原因是深化“两个健康”工作，加强经费保障。

6. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.85 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是结合工作实际，调整预算科目。

7. 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 51.73 万元，支出决算为 52.86 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是深化“两个健康”工作，相关支出增加。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 135.85 万元，支出决算为 139.56 万元，完成年初预算的 102.7%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员退休，相关支出增加。

9. 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 57.33 万元，支出决算为 55.53 万元，完成年初预算的 96.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及去世，相关社保支出减少。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 21.82 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是人员去世，增加抚恤金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 21.63 万元，支出决算为 21.58 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及去世，相关医保支出减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.96 万元，支出决算为 2.06 万元，完成年初预算的 105.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是社保基数调整，基本支出增加。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14.27 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 99.1%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及去世，相关医保支出减少。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 51.83 万元，支出决算为 47.96 万元，完成年初预算的 92.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休及去世，相关公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 862.88 万元。其中：人员经费 838.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 24.53 万元，主要包

括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、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

2024 年度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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 15.46 万元，支出决算为 13.72 万元，完成预算的 88.8%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国(境)费支出决算 3.13 万元，完成预算的 100.0%，占 22.8%；公务用车购置及运行费支出决算 7.84 万元，完成预算的 98.0%，占 57.1%；公务接待费支出决算 2.76 万元，完成预算的 63.7%，占 20.1%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算为 3.13 万元,支出决算为 3.13 万元,完成预算的 100.0%。决算数与预算数一致。全年因公出国(境)团组 1 个,累计 1 人次。开支内容包括:

国际旅费、住宿费、伙食费、公杂费、其他费用。

2. 公务用车购置及运行费预算为 8.00 万元,支出决算为 7.84 万元,完成预算的 98.0%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出。其中: :

公务用车购置支出为 0.00 万元,购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 7.84 万元。主要用于维修车辆、购买保险、加油费。2024 年期末,部门开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 4.33 万元,支出决算为 2.76 万元,完成预算的 63.7%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出支出 0.00 万元。2024 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 2.76 万元。主要用于国内公务接待。2024 年共接待国内来访团组 24 个、来宾 142 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 23.55 万元,比 2023 年度减少 25.53 万元,下降 52.0%。主要原因是公用经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

2024 年，我部门将一般公共预算财政拨款收入全额纳入预算绩效管理，总计为 990.54 万元，其中基本支出 862.88 万元，项目支出 127.66 万元。我部门 2024 年一般公共预算财政拨款经费项目共计 21 个，完成支出总计 127.66 万元。其中，进行项目绩效自评 21 个，自评金额 127.66 万元；纳入重点绩效评价 1 个，评价金额 11.99 万元。

（二）部门整体绩效自评结果。

结合我部门 2024 年度工作安排，我部门从投入管理、产出、效益、预算执行率四个方面对部门整体年度预算绩效目标进行设定，并细化、分解为具体的绩效指标。按照 2024 年年初制定的预算绩效目标，我部门充分、高效利用财政资

金，年度重点工作落实到位，在 2024 年全年时间范围内达到了预期的总体产出和效益，21 个项目均完成绩效目标。2024 年度我部门整体自评得分为 96.74 分，其中投入管理指标 30.00 分、产出指标 22.24 分、效益指标 34.50 分、预算执行率 10.00 分。

（三）项目绩效自评结果。

中国共产党鹤壁市委统一战线工作部部门 2024 年项目总支出 127.66 万元。其中：政治特别费 5.99 万元，执行率 99.83%；因公出国经费 3.13 万元，执行率 100.00%；60 周岁及以上定居台胞生活补贴 0.24 万元，执行率 100.00%；党建业务费 0.80 万元，执行率 100.00%；“两个健康”示范市工作经费 11.99 万元，执行率 99.92%；机关工作经费 20.00 万元，执行率 100.00%；侨台宗教工作经费 4.89 万元，执行率 99.61%；党外人士活动经费 3.00 万元，执行率 100.00%；统战部调研经费 2.43 万元，执行率 60.75%；统战人士培训教育经费 0.20 万元，执行率 10.00%；统战部工作经费 20.00 万元，执行率 100.00%；民革机关经费 10.00 万元，执行率 100.00%；挂职人员经费 3.39 万元，执行率 67.80%；盟鹤合作经费 0.67 万元，执行率 100.00%；民盟市委机关经费 10.00 万元，执行率 100.00%；农工党机关经费 9.25 万元，执行率 92.50%；农鹤合作经费 0.66 万元，执行率 98.51%；民建机关经费 9.99 万元，执行率 99.90%；九三学社机关经费 10.00

万元，执行率 100.00%；九鹤合作经费 0.65 万元，执行率 97.01%；服务中心工作经费 0.38 万元，执行率 50.00%。

年初个别项目预算编制不够科学、详尽，资金分配方法还不够完善，应进一步细化预算编制，严格预算执行，强化预算约束，加强预算监督，加强各职能科室间信息交流，更加切实合理的进行预算编制，确保项目资金有效的、充分的使用。

（四）重点项目绩效自评结果。

2024 年“两个健康”示范市工作经费为年初预算项目，由市本级财政拨款 12.00 万元。截止 2024 年底，项目资金使用 11.99 万元，预算执行率 99.92%。从资金使用情况看，预算资金到位率为 100.00%，项目资金保障到位；项目资金均用于开展“两个健康”示范创建工作，专款专用率为 100.00%，资金使用合规，资拨付审批程序和手续完整、合规，预算执行率高。

2024 年在全国“万家民营企业评营商环境”调查中我市获全国营商环境进步最明显地市，全国仅 5 个城市获此殊荣。制定出台《鹤壁市支持民营经济发展壮大 30 条举措》，举办政策解读“面对面”活动，帮助企业精准享受政策红利。实践证明，鹤壁市在民营经济“两个健康”示范创建上敢为人先、探索新路，成功创成了唯一一个全省民营经济“两个健康”实践创新示范市，打造了“两个健康”鹤壁金字招牌。

(五) 部门整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
部门名称		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部					
部门整体支出情况(万元)		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	959.81	1097.83	1079.06	10	98.29 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	959.81	1006.65	990.54	-	98.40 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	91.18	88.52	-	97.08 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。 目标 2:负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，研究贯彻做好民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。 目标 3: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，联系党外知识分子代表人士。 目标 4:调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。 目标 5:调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作 目标 6:开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。 目标 7:负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。			充分发挥统一战线的重要法宝作用，解决好人心和力量问题，正确处理一致性和多样性关系，坚持好发展好完善好中国新型政党制度，以铸牢中华民族共同体意识为党的民族工作主线，坚持我国宗教中国化方向，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，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，发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用，加强党外代表人士队伍建设，把握做好统战工作的规律，加强党对统战工作的全面领导。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
积极促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海	充分发挥统一战线的重要法宝作用，解决好人心和力量问题，正确处理一致性和多样性关系，坚持好发展好完善好中国新型政党制度，以铸牢中华民族共同			有效调查研究统一战线的理论、政策和法律法规，向党委全面反映统一战线情况协调统一战线各方面关系。有力支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协			

内外同胞关系和谐，巩固和发展最广泛的爱国统一战线		体意识为党的民族工作主线，坚持我国宗教中国化方向，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作，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，发挥港澳台和海外统战工作争取人心的作用，加强党外代表人士队伍建设，把握做好统战工作的规律，加强党对统战工作的全面领导。		调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理。有感团结、服务、引导、教育非公有制人士，开展港澳台海外统战工作				
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤15%	5.2%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	1.9%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	85.5%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	统战成员培训班	≥1 次	1 次	2	2	0.00	
		民族宗教政策宣传活动	≥5 次	6 次	3	3	0.00	
		党外人士座谈会	≥2 次	2 次	3	3	0.00	
		举办鹤壁市企业家节	=1 次	1 次	5	5	0.00	
	履职目标实现	专题宣传报道次数	≥2 次	2 次	2	2	0.00	
		同心智库调研成果数量	≥10 篇	19 篇	5	3.29	60.00	同心智库实践调研成果增加
		领导指示批示件数	≥3 件	5 件	5	3.95	36.67	领导重视，批示件增加
效益指标	履职效益	促进非公经济发展	良好	95%	10	9.5	-5.00	非公经济发展有效促进
		统战政策知晓率	≥90%	90%	10	10	0.00	
	满意度	党外代表人士满意度	≥95%	95%	7	7	0.00	
		民营经济人士满意度	≥95%	95%	8	8	0.00	
总分					100	96.74		

(六) 项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	政治特别费							
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6	6	5.99	10	99.83 %	9.98	
	财政拨款	6	6	5.99	—	99.83 %	—	
	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5	
	拨付合规性		合规			5	5	
	使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5	
	预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	团结全市统一战线各界人士，紧紧围绕全市重点工作，开展建言献策、参政议政、社会服务；引导全市非公经济健康成长，开展非公经济调研，为非公经济健康成长做好桥梁和纽带作用。 1. 召开全市统战工作会议； 2. 召开 1-2 次全市非公有制经济人士座谈会； 3. 组织非公经济人士、新的社会阶层人士开展统战工作调研。			团结全市统一战线各界人士，紧紧围绕全市重点工作，开展建言献策、参政议政、社会服务；引导全市非公经济健康成长，开展非公经济调研，为非公经济健康成长做好桥梁和纽带作用。				
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	会议成本	≤2 万元	2 万元	5	5	0.00	
		培训成本	≤3.5 万元	3.5 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	开展主题讲座次数	≥8 次	8 次	5	5	0.00	
		开展思政教育宣传活动次数	≥4 次	6 次	10	8.86	20.00	思政教育活动开展次数增加
	质量指标	讲座上座率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训人员覆盖度	≥80%	90%	5	5	0.00	
	时效指标	思政教育宣传活动开展及时率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进各界人士参政议政	有效促进	95%	15	14.25	-5.00	有效促进各界人士参政议政
		政策知晓率	≥96%	96%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.09		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		因公出国经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	3.13	3.13	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	3.13	3.13	-	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		看望慰问外派教师，深化文化、华教等领域合作。		看望慰问外派教师，深化文化、华教等领域合作。				
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	因公出国总成本	=3.1255 万元	3.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	因公出国天数	=8 天	8 天	10	10	0.00	
	质量指标	因公出国公开公示情况	≥5 天	5 天	5	5	0.00	
		因公出国调研报告	=1 篇	1 篇	10	10	0.00	
	时效指标	因公出国工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	外派教师待遇执行情况	良好	88%	10	8.8	-12.00	充分保障外派教师待遇也
	社会效益指标	华文教育合作程度	深化	85%	15	12.75	-15.00	加深同出访国家华文教育交流合作
满意度指标	服务对象满意度指标	外派教师工作满意度	≥95%	95%	2	2	0.00	
		因公出国人员满意度	=100%	100%	3	3	0.00	
总分					100	96.55		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		60 周岁及以上定居台胞生活补贴						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	0.24	0.24	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	0.24	0.24	—	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	及时将生活补贴发放至台胞，将党和政府对台湾同胞的关怀保障到位		及时将生活补贴发放至台胞，将党和政府对台湾同胞的关怀保障到位					
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	补贴金额	=2400 元	2400 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	符合条件人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	每人每月补贴金额	=200 元	200 元	10	10	0.00	
	时效指标	补贴时间	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对台胞关怀保障情况	到位	95%	25	23.75	-5.00	对台胞关怀到位
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥96%	96%	5	5	0.00	
总分					100	98.75		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党建业务费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0.8	0.8	0.8	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.8	0.8	0.8	-	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5	
		预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		培养党员意识，加强党性修养，提高党员工作能力		培养党员意识，加强党性修养，提高党员工作能力				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	培训学员人均标准	≤100 元	100 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展宣传活动数	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		培训参与人员数量	≥30 人	30 人	5	5	0.00	
		组织培训期数	≥3 期	3 期	5	5	0.00	
		开展党课教育	≥2 次	3 次	5	4.43	20.00	按照相关要求，及时开展党课
	质量指标	培训学员出勤率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		宣传活动安全事故发生数	=0 起	0 起	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥98%	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升党员意识，加强党性修养	提升加强	98%	25	24.5	-2.00	党员干部党性意识增强
满意度指标	服务对象满意度指标	活动参与人员满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	“两个健康”示范市工作经费							
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	12	12	11.99	10	99.92 %	9.99	
	财政拨款	12	12	11.99	—	99.92 %	—	
	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。				5	5	
	拨付合规性	合规				5	5	
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。				5	5	
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。				5	5	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	促进实现民营经济 GDP 比重提升，规模以上民营经济工业增加值速度高于全省水平，战略性新兴产业占比明显提高，科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，民营高新技术企业和科技型中小企业实现数量质量双增长。 1. 组织召开领导小组会、专项工作会、企业家读书会、恳谈会等； 2. 印制文件材料、政策宣传材料、中央和省级媒体宣传等。				促进实现民营经济 GDP 比重提升，规模以上民营经济工业增加值速度高于全省水平，战略性新兴产业占比明显提高，科技进步对经济增长的贡献率达到 60%，民营高新技术企业和科技型中小企业实现数量质量双增长。			
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	宣传报道成本	≤5 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展专题宣传报道	≥5 次	3 次	5	3	-40.00	厉行节约，压减宣传报道次数
		召开“两个健康”相关会议会	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
		会议出席人数	≥150 人	150 人	5	5	0.00	
	质量指标	上级媒体采访报道篇数	≥2 篇	1 篇	5	2.5	-50.00	厉行节约，压减宣传报道次数
	时效指标	开展基层调研活动及时率	≥96%	96%	5	5	0.00	
		开展主题宣传活动及时率	≥96%	98%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	创建荣誉城市群众知晓率	≥98%	92%	10	9.39	-6.12	宣传报道次数减少，群众知晓率降低
		创建荣誉城市群众支持率	≥98%	98%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥95%	99%	5	5	0.00	
总分					100	94.88		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		机关工作经费							
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	20	20	20	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	20	20	20	-	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5		
		拨付合规性	合规			5	5		
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5		
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		做好机关日常公文处理、信息宣传等工作；做好各层级会议筹备、召开等工作；做好机关运转、后勤保障等工作		做好机关日常公文处理、信息宣传等工作；做好各层级会议筹备、召开等工作；做好机关运转、后勤保障等工作					
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	单次会议成本		≤2.5 万元	2.5 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	参会人数		≥100 人	220 人	5	3	90.00	会议次数增加，人数增加
		开展统战相关会议		≥5 次	6 次	5	5	0.00	
		宣传活动开展次数		≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	上级领导批示次数		≥2 次	2 次	10	10	0.00	
	时效指标	宣传报道时效性		≥98%	95%	5	4.85	-3.06	宣传报道及时
效益指标	社会效益指标	对保障业务正常开展的改善程度		明显	96%	10	9.6	-4.00	业务保障有序
		管理制度的健全性		提高	98%	10	9.8	-2.00	管理制度健全
		报刊、杂志续订率		≥90%	95%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥97%	98%	5	5	0.00	
总分						100	97.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	侨台宗教工作经费							
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	4.91	4.91	4.89	10	99.61 %	9.96	
	财政拨款	4.91	4.91	4.89	—	99.61 %	—	
	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 促进两岸关系融合和平发展，推进鹤台交流合作； 2. 加强与海外华人华侨社团和重要人士的联系，统筹协调我市与港澳地区的合作交流，维护侨胞侨眷、港澳同胞合法权益，加强对外经济文化交流合作，推动侨务、港澳政策贯彻落实，维护社会和谐稳定。				促进两岸关系融合和平发展，推进鹤台交流合作，加强对外经济文化交流合作，推动侨务、港澳政策贯彻落实，维护社会和谐稳定			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	单次会议成本	≤1 万元	1 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	走访慰问归侨侨眷	≥4 次	4 次	5	5	0.00	
		举办宗教界人士培训班	=1 次	1 次	5	5	0.00	
		开展鹤台两地交流活动	≥2 次	3 次	5	4.43	20.00	鹤台交流活动增加
		召开宗教工作会议	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	会议出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	活动及时性	=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	加强对外交流和联谊	加强	95%	10	9.5	-5.00	对外交流联谊效果明显
		加强对外交流和联谊维护民族宗教领域和谐稳定	维护	98%	15	14.7	-2.00	民族宗教领域和谐稳定
满意度指标	服务对象	民族宗教界人士满意度	≥97%	98%	3	3	0.00	
	满意度指标	华人华侨和归侨侨眷满意度	≥97%	97%	2	2	0.00	
总分					100	98.59		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		党外人士活动经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	3	3	3	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	3	3	3	—	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5	
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1. 加强对民主党派成员参政议政、民主监督等能力的教育培训； 2. 提高其参政议政的能力和水平，积极引导各民主党派对全市经济社会发展开展调查研究； 3. 提出具有实践性可操作性的意见建议。			1. 加强对民主党派成员参政议政、民主监督等能力的教育培训； 2. 提高其参政议政的能力和水平，积极引导各民主党派对全市经济社会发展开展调查研究； 3. 提出具有实践性可操作性的意见建议。			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	活动经费支出	≤3 万元	3 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展党外人士政策宣传活动场次	≥5 场	5 场	5	5	0.00	
		党外人士会议举办场次	≥2 场	2 场	5	5	0.00	
		党外人士调研次数	≥8 次	12 次	5	4.43	20.00	同心智库实践调研活动开展次数增加
	质量指标	参会人员出勤率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		党外人士现状调研成果形成数	≥6 项	6 项	5	5	0.00	
	时效指标	党外人士政策宣传时效性	=100%	95%	5	4.75	-5.00	党外人士相关政策宣传不及时
效益指标	社会效益指标	上级领导批阅数量	≥2 件	3 件	10	8.86	20.00	领导批示件数增加
		党外人士现状调研成果利用率	≥95%	95%	10	10	0.00	
		政策宣传知识知晓率	≥98%	95%	5	4.85	-3.06	党外人士相关政策宣传不到位
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥97%	97%	5	5	0.00	
总分					100	97.89		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		统战部调研经费							
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	4	4	2.43	10	60.75 %	6.08	
		财政拨款	4	4	2.43	—	60.75 %	—	
		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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。		5	5		
		拨付合规性		合规		5	5		
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5		
		预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标		预期目标		实际完成情况					
		接待上级检查、调研 接待同级部门调研		高质量完成接待任务					
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	公务接待总成本		≤4 万元	2.4 万元	5	5	0.00	
		公务接待单人次成本		≤300 元	300 元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	公务接待人次		≥100 人次	130 人次	5	5	0.00	
		公务接待批次		≥15 批	23 批	5	4.33	23.33	接待批次增加
	质量指标	公务接待质量		良好	90%	10	9	-10.00	按照较高质量完成接待任务
		公务接待合规率		=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	公务接待审批及时率		=100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进统一战线工作成效		良好	95%	10	9.5	-5.00	促进统战工作成效
		提升公务接待管理规范程度		提升	98%	15	14.7	-2.00	进一步提升公务接待管理水平
满意度指标	服务对象满意度指标	公务接待对象满意度		≥95%	95%	5	5	0.00	
总分						100	93.61		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		统战人士培训教育经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	2	2	0.2	10	10.0 %	1.00	
	财政拨款	2	2	0.2	—	10.0 %	—	
	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。		5	5		
	预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	3	预算批复不及时	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1. 加强对统战人士教育培训 2. 提高其整体素质，促进统战人士健康成长 3. 围绕中心、服务大局，着力构建大统战工作格局				加强对统战人士教育培训			
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	每人次培训成本	≤500 元	450 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展技能培训场次	≥2 场	1 场	10	5	-50.00	预算未用足用好，培训次数减少
		参加培训人次	≥50 人	30 人	5	3	-40.00	预算未用足用好，培训次数减少
	质量指标	培训考核合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		培训出勤率	≥95%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	人均培训时长	≥3 小时	3 小时	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	培训对象覆盖率	≥90%	90%	10	10	0.00	
		对培训人员综合素质 的提升程度	明显	95%	15	14.25	-5.00	预算未用足用好，培训效果减弱
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	81.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		统战部工作经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	0	20	20	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	20	20	-	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5	
		预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		夯实思想政治基础，深化“两个健康”工作品牌，发挥新型政党制度效能，守牢民族宗教安全底线			进一步夯实思想政治基础，深化“两个健康”工作品牌，发挥新型政党制度效能，守牢民族宗教安全底线			
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	“同心智库”专家评审费	=500 元	500 元	5	5	0.00	
		每人次培训费用	≤450 元	450 元	2	2	0.00	
		工作经费	≤20 万元	20 万元	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	“同心智库”实践调研课题数	≥15 个	12 个	5	4	-20.00	同心智库实践调研活动成果较少
		政策解读辅导培训人数	≥300 人次	300 人次	5	5	0.00	
		统战领域工作会议	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
	质量指标	领导批示件数	≥5 件	6 件	5	5	0.00	
		培训人员合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	“两个健康”宣传报道及时率	及时	90%	5	4.5	-10.00	厉行节约，“两个健康”宣传报道减少
效益指标	社会效益指标	统战政策知晓率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	98.5		

项目支出绩效自评情况表									
项目 名称		民革机关经费							
主管 部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工 作部		实施单位		中国国民党革命委员会鹤壁市委员会			
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：	10	10	10	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	10	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报			5	5	
		拨付合规性		合规			5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5	
		预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目 标		预期目标				实际完成情况			
		1：关于同心智库、两个健康、我市高质量发展调研 6 次 2：引导各支部、各专委会开展社会服务、调查研究 10 次 3：针对市委班子、骨干党员、新党员培训 3 次				以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			
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	经费支出	≤10 万元	10 万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训次数	≥2 次	2 次		5	5	0.00	
		调研次数	≥6 次	6 次		5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%		10	10	0.00	
	时效指标	培训及时率	=100%	100%		10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研效果	有效提升	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	=100%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		挂职人员经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国国民党革命委员会鹤壁市委员会		
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：	0	5	3.39	10	67.8 %	6.78
		财政拨款	0	5	3.39	—	67.8 %	—
		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		追加项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		按照《中共河南省委统战部、中共河南省委组织部关于进一步完善我省党外人士实践锻炼基地建设的意见》（豫统文[2020]15号文件精神，民革鹤壁市委会专职副主委、秘书长李静到我厅挂职锻炼，为期1年。			按照《中共河南省委统战部、中共河南省委组织部关于进一步完善我省党外人士实践锻炼基地建设的意见》（豫统文[2020]15号文件精神，民革鹤壁市委会专职副主委、秘书长李静到我厅挂职锻炼，为期1年。			
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	挂职经费总成本	≤75864元	50000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	挂职人数	=1人	1人	5	5	0.00	
	质量指标	挂职时限	=1年	1年	15	15	0.00	
	时效指标	工作任务完成率	≥99%	99%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	成本控制率	≥90%	90%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	挂职干部工作满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	96.78		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		盟鹤合作经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国民主同盟鹤壁市委员会		
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:	0.67	0.67	0.67	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0.67	0.67	0.67	-	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率		5	5	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况				
		1、调研经费 2、培训、外出学习 3、组织活动、接待、会议		1、调研经费 2、培训、外出学习 3、组织活动、接待、会议				
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	经费支出	≤0.7 万元	0.7 万元		10	10	0.00
产出指标	数量指标	开展活动数量	≥2 次	2 次		10	10	0.00
	质量指标	培训学习出勤率	≥98%	98%		10	10	0.00
	时效指标	培训学习及时率	=100%	100%		10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	调研成果利用率	≥95%	95%		25	25	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥99%	99%		5	5	0.00
总分						100	100	

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		民盟市委机关经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国民主同盟鹤壁市委员会		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		1. 同心智库、专项课题等调研 2、扶贫、乡村振兴实践基地建设 3、机关订报纸、办公、慰问等 4、召开培训班、外出交流、学习			1. 同心智库、专项课题等调研 2、扶贫、乡村振兴实践基地建设 3、机关订报纸、办公、慰问等 4、召开培训班、外出交流、学习			
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	组织培训次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		外出调研次数	≥6 次	6 次	5	5	0.00	
	质量指标	外出学习、培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		农工党机关经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国农工民主党鹤壁市委员会		
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:	10	10	9.25	10	92.5 %	9.25	
	财政拨款	10	10	9.25	—	92.5 %	—	
	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	年初预算申报项目时,提前做好调研,精准推测,科学合理进行绩效评估,据实申报			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5		
	预算绩效管理情况	分析数据,对项目进行全程监控,提高预算绩效评价准确性,提高财政资金使用效率			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	组织新党员、骨干党员学习培训,开展中国环境与健康宣传周、同心智库、两个健康民主监督、发挥界别优势送医送药、爱心捐赠等社会服务活动,对生活困难的党员进行慰问、提供补助,加强基层支部建设,丰富基层支部活动。			组织新党员、骨干党员学习培训,开展中国环境与健康宣传周、同心智库、两个健康民主监督、发挥界别优势送医送药、爱心捐赠等社会服务活动,对生活困难的党员进行慰问、提供补助,加强基层支部建设,丰富基层支部活动。				
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	经费支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	组织培训次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		调研次数	≥3 次	3 次	5	5	0.00	
	质量指标	外出调研、培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研、学习效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00	
总分					100	99.25		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	农鹤合作经费							
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国农工民主党鹤壁市委员会			
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:	0.67	0.67	0.66	10	98.51 %	9.85	
	财政拨款	0.67	0.67	0.66	—	98.51 %	—	
	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		初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5		
	预算绩效管理情况		分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	助力我市医疗水平提升和参政党地方组织建设			助力我市医疗水平提升和参政党地方组织建设				
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	经费支出	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		组织培训	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	调研、培训出勤率	≥98%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.85		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		民建机关经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		中国民主建国会鹤壁市委员会		
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:	10	10	9.99	10	99.9 %	9.99
		财政拨款	10	10	9.99	—	99.9 %	—
		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		年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金		5	5	
		预算绩效管理情况		分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。		5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		参政议政、民主监督等履职能力得到提升 会员思想政治教育得到加强 加大宣传，增强对外美誉度			参政议政、民主监督等履职能力得到提升 会员思想政治教育得到加强 加大宣传，增强对外美誉度			
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	经费支出	≤10 万元	10 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研	≥5 次	5 次	5	5	0.00	
		培训学习	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
	质量指标	调研、学习出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	培训调研及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研、学习效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		九三学社机关经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		九三学社鹤壁市委员会		
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:	10	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报			5	5	
		拨付合规性	合规			5	5	
		使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5	
		预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		为实现九三学社政治纲领和任务，积极履行参政议政、民主监督、服务社会等职能，为当地经济社会发展做贡献。			为实现九三学社政治纲领和任务，积极履行参政议政、民主监督、服务社会等职能，为当地经济社会发展做贡献。			
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	组织培训次数	≥3次	3次	5	5	0.00	
		调研次数	≥6次	6次	5	5	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		九鹤合作经费						
主管部门		中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		九三学社鹤壁市委员会		
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:	0.67	0.67	0.65	10	97.01 %	9.70	
	财政拨款	0.67	0.67	0.65	—	97.01 %	—	
	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准推测，科学合理进行绩效评估，据实申报			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金			5	5		
	预算绩效管理情况	分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为实现九三学社政治纲领和任务，积极履行参政议政、民主监督、服务社会等职能，为当地经济社会发展作贡献。			实现九三学社政治纲领和任务，积极履行参政议政、民主监督、服务社会等职能，为当地经济社会发展作贡献。				
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	经费支出	≤0.7 万元	0.7 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调研次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
		组织培训次数	≥1 次	1 次	5	5	0.00	
	质量指标	学习覆盖率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	活动及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升调研效果	有效提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.7		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称	服务中心工作经费							
主管部门	中国共产党鹤壁市委统一战线工作部		实施单位		鹤壁市统一战线工作服务中心			
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:	0.76	0.76	0.38	10	50.0 %	5.00	
	财政拨款	0.76	0.76	0.38	-	50.0 %	-	
	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	年初预算申报项目时，提前做好调研，精准测算，科学合理进行绩效评估，据实申报。			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	坚持以单位内部目标绩效考核办法以及相关财务制度严格规范支出项目资金。			5	5		
	预算绩效管理情况	以设定绩效目标为核心，分析数据，对项目进行全程监控，提高预算绩效评价准确性，提高财政资金使用效率。			5	5		
年度总 体目标	预期目标			实际完成情况				
	落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助民主党派提升参政议政、建言献策、民主监督、服务社会等履职能力、协助鹤壁市党外知识分子联谊会、鹤壁市海外联谊会			落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，协助民主党派提升参政议政、建言献策、民主监督、服务社会等履职能力、协助鹤壁市党外知识分子联谊会、鹤壁市海外联谊会				
和鹤壁中华职业教育社开展工作，团结起一切中共党外力量，凝聚起一切智慧，汲取更多好的意见建议，为鹤壁高质量发展做出新的更大贡献。								
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	文印费用总成本	≤5000 元	3800 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成调研数量	≥2 次	2 次	5	5	0.00	
		统战信息、工作简报印发期数	≥12 期	6 期	5	2.5	-50.00	厉行节约，减少简报数量
	质量指标	调研成果应用转化率	≥80%	80%	5	5	0.00	
		领导批示数量	≥1 次	2 次	5	3	70.00	领导重视
	时效指标	课题、政策研究完成及时率	≥85%	85%	5	5	0.00	
		文件印刷及时率	≤3 个工作日	2 个工作日	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	统战信息知晓度	≥85%	85%	10	10	0.00	
		统战工作 会议精神贯彻情况	有效贯彻	90%	15	13.5	-10.00	会议精神有效贯彻
满意度指标	服务对象满意度指标	印刷品使用者满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	89		

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。