

2023年度
中共获嘉县委统战部（汇总）
部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 中共获嘉县委统战部（汇总）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

第五部分 附件

第一部分

中共获嘉县委统战部（汇总）概况

一、部门职责

三定方案涉密，不便公开。

二、机构设置

三定方案涉密，不便公开。

从决算单位构成看，中共获嘉县委统战部部门决算包括：本级决算。无下属单位决算。另外，由获嘉县人民政府管理的获嘉县工商业联合会部门决算纳入我部门汇总反映。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共2个，具体是：

1. 中共获嘉县委统战部本级
2. 获嘉县工商业联合会

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023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	564.83	一、一般公共服务支出	32	210.13
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	33.45
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	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	303.00
	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	12.08
	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
本年收入合计	27	564.83	本年支出合计	58	564.83
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	
总计	31	564.83	总计	62	564.83
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

金额单位：万元

部门：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023年度

公开02表

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		564.83	564.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.37	244.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.36	144.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	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
金额单位：万元

部门：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023年度

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		564.83	320.47	244.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	210.13	210.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	4.70	4.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2012301	行政运行	13.59	13.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	12.13	12.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2012804	参政议政	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	163.30	163.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	22.54	22.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	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	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	303.00	58.64	244.37	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.37	0.00	244.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	58.83	0.00	58.83	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	144.36	0.00	144.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.17	0.00	41.17	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	0.00	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：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023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	564.83	一、一般公共服务支出	33	210.13	210.13	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	33.45	33.45	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17	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	303.00	303.00	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	12.08	12.08	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	564.83	本年支出合计	59	564.83	564.83	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					
总计	32	564.83	总计	64	564.83	564.83	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：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023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	564.83	320.47	244.37
201	一般公共服务支出	210.13	210.13	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70	4.70	0.00
2010301	行政运行	4.70	4.70	0.00
20123	民族事务	25.72	25.72	0.00
2012301	行政运行	13.59	13.59	0.00
2012304	民族工作专项	12.13	12.13	0.00
20125	港澳台事务	5.00	5.00	0.00
2012501	行政运行	5.00	5.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	11.42	11.42	0.00
2012801	行政运行	1.78	1.78	0.00
2012804	参政议政	9.64	9.64	0.00
20134	统战事务	163.30	163.30	0.00
2013401	行政运行	120.98	120.98	0.00
2013404	宗教事务	15.78	15.78	0.00
2013405	华侨事务	4.00	4.00	0.00
2013450	事业运行	22.54	22.54	0.00
208	社会保障和就业支出	33.45	33.45	0.00

20805	行政事业单位养老支出	20.56	20.56	0.00
2080501	行政单位离退休	6.06	6.06	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	0.00
20808	抚恤	12.50	12.50	0.00
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	0.00
210	卫生健康支出	6.17	6.17	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	0.00
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	0.00
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28	0.00
213	农林水支出	303.00	58.64	244.37
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	244.37	0.00	244.37
2130504	农村基础设施建设	58.83	0.00	58.83
2130505	生产发展	144.36	0.00	144.36
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	41.17	0.00	41.17
21307	农村综合改革	58.64	58.64	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	58.64	58.64	0.00
221	住房保障支出	12.08	12.08	0.00
22102	住房改革支出	12.08	12.08	0.00
2210201	住房公积金	12.08	12.08	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

部门：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023年度

金额单位：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	198.89	302	商品和服务支出	95.53	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.31	30201	办公费	38.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	6.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	7.49
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	2.40	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	7.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.50	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	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	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	0.38	30211	差旅费	0.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.08	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	18.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	57.77	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	18.56	30215	会议费	2.50	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	6.06	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	12.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.34	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	0.00	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	1.90	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	13.64	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	12.80			
人员经费合计		217.45	公用经费合计					103.02
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：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023年度

项目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名称			小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。							
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：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023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。				
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：中共获嘉县委统战部（汇总）

2023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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。 我部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入预算，也无“三公”经费支出，故本表无数据。											

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564.83万元。与上年度相比，收、支总计各增加130.28万元，增加29.98%。主要原因是财政衔接资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计564.83万元，其中：财政拨款收入564.83万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计564.83万元，其中：基本支出320.47万元，占56.74%；项目支出244.37万元，占43.26%。

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564.83万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加130.28万元，增长29.98%。主要原因是财政衔接资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出564.83万元，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130.28万元，增长29.98%。主要原因是财政衔接资金增加。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出564.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出210.13万元，占37.2%；社

会保障和就业支出（类）支出33.45万元，占5.92%；卫生健康支出（类）支出6.17万元，占1.09%；农林水支出（类）支出303万元，占53.65%；住房保障支出（类）支出12.08万元，占2.14%。

（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464.27万元，支出决算为564.83万元，完成年初预算的121.66%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的94%。决算数与预算数存在差异的主要原因是办公费减少。

2. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）行政运行（项）。年初预算为10.6万元，支出决算为13.59万元，完成年初预算的128.2%，决算数大于预算数的主要原因是民族事务工作量增加，开展专项行动频繁，支出增加。

3. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为5万元，支出决算为12.13万元，完成年初预算的242.6%，决算数大于预算数的主要原因是民族专项行动增加，支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元。决算数与年初预算数一致。

5. 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1.78万元，支出决算1.78万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。

6. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为5.04万元，支出决算9.64万元，完成年初预算的191.3%，决算数大于预算数的主要原因是亲清有约周五见活动增加，费用增加。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为95.39万元，支出决算为120.98万元，完成年初预算的126.83%。决算数与预算数的差异原因是人员工资调整，工作活动增加费用增加。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为15.78万元，完成年初预算的98.63%。决算数与预算数的差异原因是年底退款。

7. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致。

8. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为22.18万元，支出决算为22.54万元，完成年初预算的101.62%。决算数大于预算数的原因是工资基数调整。

9. 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7.08万元，支出决

算为6.06万元，完成年初预算数的85.59%。决算数小于预算数的主要原因是离退休人员离世，费用减少。

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14.16万元，支出决算为14.5万元，完成年初预算的102.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为12.5万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员离世。

12. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.38万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

13. 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4.33万元，支出决算为3.89万元。完成年初预算的89.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

14. 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1.36万元，支出决算为2.28万元。完成年初预算的167.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整。

15. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为30万元，支出决算为58.83万元完成年初预算数的196.1%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是年中项目增加，支出增加。

16. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为200万元，支出决算为144.36万元完成年初预算数的72.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是弱劳力项目减少。

17. 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0万元，支出决算为41.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级安排资金，未列入年初预算。

18. 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26万元，支出决算为58.64万元，完成年初预算数的225.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级资金未列入年初预算。

19. 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10.85万元，支出决算12.08万元，完成年初预算的111.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公积金基数调整。

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320.47万元。其中：人员经费217.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费103.02万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、工会经费、其他交通费、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

2023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%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。

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0.00万元，支出决算为0.00万元，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0万元，占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，决算数与预算数无差异。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预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行和维护支出0.00万元。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元。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年度机关运行经费支出96.54万元，比2022年度增加32.94万元，增长67.69%。主要原因是单位人员、工作量增加，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，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；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。支出项目共28个，支出金额共564.83万元。

2023年度部门整体自评表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果。

我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，较好的完成了各项工作任务。

2023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。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2024年09月

部门（单位）名称		中共获嘉县委统战部					
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	464.27	569.36	566.93	10	99.57 %	10
	资金来源：（1）财政拨款	464.27	567.26	564.83	-	99.57 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	2.1	2.1	-	100.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	发挥统战工作优势，保障机关正常运行			已完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
协调统一战线工作全面完成	协调统一战线工作全面完成			较好完成统一战线工作			
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%	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%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	22.11%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤10%	0.43%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤10%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	0%	1	0	-100.00	我单位无政府采购

		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	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	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	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	保障你年度工作完成	保障	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	统一战线工作完成率	保障	100%	15	15	0.00	
效益指标	履职效益	年度重点工作完成率	≥100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	99		



统战部项目支出自评汇总表

部门(单位)名称		中共获嘉县委统战部			汇总时间		2024.6		
序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	偏差原因
1	2023年中和镇北街村民族路道路及配套设施项目	29.42	29.42	100%	100%	100%	100%	100	
2	驻村工作人员生活补助	4.49	4.49	100%	100%	100%	100%	100	
3	非公经济工作经费	3	3	100.00%	97%	100%	100%	99	因工作需要,办公用品已足量使用
4	宗教专项活动(全市宗教推进会)经费	4.5	4.5	100%	100%	100%	100%	100	
5	新联会启动资金	5	5	100%	100%	98%	100%	100	
6	推进宗教中国化经费(财政确定项目)	6	6	100%	100%	100%	100%	100	
7	非公经济工作经费(财政确定项目)	0.04	0.04	100%	100%	100%	100%	100	
8	统战部信创设备项目资金	5.6	4.59	100%	100%	100%	100%	100	

9	政治活动经费	5	5	100%	100%	100%	100%	100	
10	亲清有约周五见	9.7	9.7	100%	100%	100%	100%	100	
11	民族宗教工作经费	4.8	4.8	100%	98%	100%	100%	99.5	办公用品已足量使用
12	少数民族发展经费	3.06	2.69	88%	93%	100%	100%	96.79	
13	侨联工作经费	3.9	3.9	100%	98%	100%	100%	99.33	因工作原因,购买办公用品数量减少
14	民族宗教事务服务中心工作经费	4	4	100%	100%	100%	100%	100	
15	对台工作经费	4.6	4.6	100%	100%	100%	100%	100	
16	2023年获嘉县东关村道路、排水配套设施项目	29.42	29.42	100%	100%	100%	100.00%	100	
17	驻村工作队专项经费	1	0.87	87%	100%	100%	100.00%	98.7	经费有限
18	获嘉县太山镇陈孝村标准化厂房建设项目	41.17	41.17	100%	100%	100%	100.00%	100	

19	宗教协理员补助经费	26	26	100%	100%	100%	100.00%	100	
20	宗教协理员补助（财政确定项目）	26	26	100%	100%	100%	100.00%	100	
21	民族宗教协理员工资（县级）	1.28	1.28	100%	100%	100%	100.00%	100	
22	中和清真寺修缮费用（财政确定项目）	10	9.78	98%	100%	100%	100.00%	99.78	
23	信教群众文化宣传费	3	3	100%	100%	100%	100.00%	100	
24	包干费	11	10.82	98%	100%	100%	100.00%	99.82	因工作原因，购买办公用品数量减少
25	包干费（财政确定项目）	0.19	0.19	100%	100%	100%	100.00%	100	
26	工商联活动经费	4	3.7	93%	94%	100%	100.00%	97.58	办公用品已足量使用
27	工商联活动经费项目（财政确定项目）	1.78	1.78	100%	100%	100%	100.00%	100	
28	2023年获嘉县弱劳力就业项目	144.36	144.36	100%	100%	100%	100.00%	100	

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	包干费						
主管部门	中共获嘉县委统战部		实施单位		中共获嘉县委统战部		
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：	11	11	10.82	10	98.36 %	9.84
	财政拨款	11	11	10.82	-	98.36 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保障机关全年日常工作正常运转。	完成机关工作任务，较好发挥部门职能						
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	包干费预算成本	≤11万元	10.82万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公设备购置完成率	=100%	99%	2.5	2.48	-1.00	办公设备已够足量使用
		支付邮电费完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公用品耗材采购完成率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		出差补助应补尽补率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	

		邮电费缴纳足额率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		办公设备购置合格率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
		出差补助合规率	=100%	100%	2.5	2.5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2023年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统战部门工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	99.82		

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	民族宗教工作经费						
主管部门	中共获嘉县委统战部		实施单位		中共获嘉县委统战部		
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	5	4.8	4.8	10	100.0 %	10.00
	：财政拨款	5	4.8	4.8	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。		完成机关工作任务，较好发挥部门职能					
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	预算成本	≤5万元	4.8万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	购买办公用品批次	≥20批	19批	10	9.5	-5.00	办公用品已足量使用
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品采购时间	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障统战部门工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	99.5		
----	-----	------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	侨联工作经费						
主管部门	中共获嘉县委统战部		实施单位		中共获嘉县委统战部		
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	3.9	3.9	10	100.0 %	10.00
	：财政拨款	4	3.9	3.9	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证机关正常运行，发挥部门职能	完成机关工作任务，较好发挥部门职能						
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	预算成本	≤4万元	3.9万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	购买办公用品批次	≥15批	14批	10	9.33	-6.67	办公用品已足量使用
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购买时间	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障统战部门工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	99.33		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	少数民族发展经费						
主管部门	中共获嘉县委统战部		实施单位		中共获嘉县委统战部		
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：	5	3.06	2.69	10	87.91 %	8.79
	财政拨款	5	3.06	2.69	-	87.91 %	-
	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理			5	5	
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。			5	5	
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。			5	5	
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。			5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

度 总 体 目 标	保证机关正常运行，发挥部门职能	完成机关工作任务，较好发挥部门职能						
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	预算成本	≤5万元	2.69万元	10	10	0.00	
产出 指标	数量指标	购买办公用品批次	≥10批	8批	10	8	-20.00	办公用品已足量使用
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	办公用品购买时间	每月底前	100%	10	10	0.00	
效益 指标	社会效益 指标	保障统战部门工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	单位工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	

总分	100	96.79		
----	-----	-------	--	--

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

项目名称	工商联活动经费						
主管部门	中共获嘉县委统战部		实施单位		获嘉县工商业联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	5	4	3.7	10	92.5 %	9.25
	：财政拨款	5	4	3.7	-	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	本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理		5	5		
	拨付合规性	项目资金支出强化财政资金管理，按规定拨付资金，加强资金使用合规性。		5	5		
	使用规范性	规范和加强支付资金管理，按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性。		5	5		
	预算绩效管理情况	全面实现绩效管理，把资源配置的增加与绩效的提高紧密结合。		5	5		
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	工商联活动经费，用于加强工商联党组建设、加强工商联领导班子建设、加强非公有制经济代表人士队伍建设提供经费保障。		完成机关工作任务，较好发挥部门职能					
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	预算成本	≤5万元	3.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训费次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		购买办公用品批次	≥3次	2次	5	3.33	-33.33	办公用品已足量使用
	质量指标	办公用品合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		培训费支出合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	工作完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12.5	12.5	0.00	

		提高职工办公效率	保障	100%	12.5	12.5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员来访人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.58		