

2022年度

中共南召县委统战部部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共南召县委统战部概况

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、其他重要事项的情况说明

十一、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

中共南召县委统战部概况

一、部门职责

（一）将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；

（二）贯彻落实统一战线方针政策，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；

（三）组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入党校教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（四）加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；

（五）发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；

（六）落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；

（七）向上级党委报告统一战线工作；

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委统战部部门内设8个机构：分别是办公室、经济联络科、干部党派知识分子科、宣传调研科、港澳台海外联络科、民族宗教科、民族宗教监督科、行政审批服务科，6个二级单位，分别为：南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、南召县归侨侨眷

联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。

从决算单位构成看，我部门决算包括：中共南召县委统战部本级决算

按照决算编报要求，纳入我部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，其中二级决算单位0个，因为所属单位财务不独立核算，所以编制决算具体是：中共南召县委统战部本级

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：中共南召县委统战部

2022年度

金额单位：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	618.69	一、一般公共服务支出	32	293.53
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	25.63
	9		九、卫生健康支出	40	12.76
	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	268.15
	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	19.32
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	618.69	本年支出合计	58	619.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.70	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
收入总计	31	619.39	支出总计	62	619.39

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：中共南召县委统战部

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	618.69	618.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	292.82	292.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	282.95	282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	268.15	268.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门名称：中共南召县委统战部

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	619.39	341.37	278.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	293.53	283.66	9.87	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	293.53	283.66	9.87	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	283.66	283.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	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	21.63	21.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	268.15	0.00	268.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中共南召县委统战部

2022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收入	1	618.69	一、一般公共服务支出	33	293.53	293.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	25.63	25.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.76	12.76	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	268.15	268.15	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	19.32	19.32	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

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
	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	618.69	本年支出合计	59	619.39	619.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.70	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	0.70		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				
合计	32	619.39	合计	64	619.39	619.39	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中共南召县委统战部

2022年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	619.39	341.37	278.02
201	一般公共服务支出	293.53	283.66	9.87
20134	统战事务	293.53	283.66	9.87
2013401	行政运行	283.66	283.66	0.00
2013402	一般行政管理事务	9.87	0.00	9.87
208	社会保障和就业支出	25.63	25.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.63	25.63	0.00
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00
210	卫生健康支出	12.76	12.76	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.76	12.76	0.00
2101101	行政单位医疗	12.76	12.76	0.00
213	农林水支出	268.15	0.00	268.15
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	268.15	0.00	268.15
2130504	农村基础设施建设	268.15	0.00	268.15
221	住房保障支出	19.32	19.32	0.00
22102	住房改革支出	19.32	19.32	0.00
2210201	住房公积金	19.32	19.32	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中共南召县委统战部

2022年度

金额单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	224.31	302	商品和服务支出	104.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.54	30201	办公费	9.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.22	30202	印刷费	24.91	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	16.83	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	6.28
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.78	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	0.98	30211	差旅费	0.66	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	19.32	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	13.32	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	6.55	30215	会议费	2.77	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	4.00	30217	公务接待费	0.40	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	6.40	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	2.05	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.50	30226	劳务费	7.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.05	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	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	2.54	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	22.47	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	4.03			
	人员经费合计	230.86					公用经费合计	110.51

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：中共南召县委统战部		2022年度		金额单位：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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：中共南召县委统战部		2022年度		金额单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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

部门名称：中共南召县委统战部 2022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
9.60	0.00	3.00	0.00	3.00	6.60	2.94	0.00	2.54	0.00	2.54	0.40

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年度收支决算总计619.39万元，与2021年度相比，增加100.20万元，增长19.30%，主要原因是：涉农整合扶贫资金的加入。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计618.69万元，其中：财政拨款收入618.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计619.39万元，其中：基本支出341.37万元，占55.11%；项目支出278.02万元，占44.89%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计619.39万元。与2021年度相比，增加100.20万元，增长19.30%，主要原因是：涉农整合扶贫资金的加入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出619.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，增加100.83万元，增长19.44%，主要原因是：涉农整合扶贫资金的加入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）293.53万元，占47.39%；社会保障和就业支出（类）25.63万元，占4.14%；卫生健康支出（类）12.76万元，占2.06%；农林水支出（类）268.15万元，占43.29%；住房保障支出（类）19.32万元，占3.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为619.39万元，支出决算为619.39万元，完成年初预算的100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为283.66万元，支出决算为283.66万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为9.87万元，支出决算为9.87万元，完成年初预算的100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成年初预算的100.00%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为21.63万元，支出决算为21.63万元，完成年初预算的100.00%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为12.76万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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268.15万元，支出决算为268.15万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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19.32万元，支出决算为19.32万元，完成年初预算的100.00%。

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341.37万元，其中：

（一）人员经费230.86万元，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费。

（二）公用经费110.51万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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9.60万元，支出决算为2.94万元，完成预算的30.63%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（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%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.54万元，完成预算的84.67%，占86.39%；公务接待费支出决算0.40万元，完成预算的6.06%，占13.61%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算3.00万元，支出决算2.54万元，完成预算的84.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 支出2.54万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，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6.60万元，支出决算0.40万元，完成预算的6.06%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减等支出。具体是：

国内接待费 支出0.40万元，主要是：用于单位日常公务接待等支出。2022年国内公务接待6批次、26人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出110.51万元，与2021年度相比，减少86.34万元，下降43.86%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额268.15万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出268.15万元、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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县县级预算项目事前绩效评估管理办法》、《南召县县级部门预算绩效目标管理办法》、《南召县县级预算绩效评价结果应用管理办法》、《南召县县级预算绩效运行监控管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额278.02万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有11个项目，涉及金额278.02万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。二是绩效监控：2022年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，12月份预算执行数278.02万元，执行率100%。三是绩效自评：组织本部门对所有预

算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额278.02万元，按照优、良、中、差评价等级，其中：评价等级为“优”的项目11个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。四是部门评价：本部门精选1个项目，涉及金额10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目支出绩效自评结果

中共南召县委统战部根据年初设定的绩效目标，开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。南召县民营企业诉求响应中心运行经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。侨联、侨办经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。十一届工商联换届经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。台办经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。“万企助万企”专项经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。县级五大宗教团体协会办公经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。县宗教整治专项行动办公室经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县工作经费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。宗教场所、民族

村、民族学校监控及县指挥平台维护费项目自评得分为100分，预算执行率100%，项目目标均已完成。发现的主要问题及原因：编制预算的精准度不够。下一步改进措施：合理详细制定资金支出计划，确保预算准确、计划详实。在公开项目绩效自评结果的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

（三）重点绩效评价结果

中共南召县委统战部选取2022年度“万企助万村专项”经费项目开展重点项目绩效评价。该项目预算资金10万元。绩效目标编制合理，预算编制科学、资金分配合理明确，业务流程严格按照制度执行，根据评价指标体系和评价标准，通过电话回访、现场调研等形式，对“万企助万村专项经费”进行了客观评价，该项目综合评价得分为100.00分，根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准，该项目绩效评价等级为“优”。

第四部分

名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：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取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指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。

（二）项目支出：指在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。

（三）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。

（四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（五）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管

理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十）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）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结转结余科目

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

五、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

附件 3

项目自评结果汇总分析报告

一、项目支出基本情况

我部门本次参与自评工作的项目有 11 个，具体如下：

1、开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

2、南召县民营企业诉求响应中心运行经费全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，执行率为 100%。

3、侨联、侨办经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

4、十一届工商联换届经费全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，执行率为 100%。

5、台办经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

6、统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费全年预算数 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，执行率为 100%。

7、“万企助万企”专项经费全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，执行率为 100%。

8、县级五大宗教团体协会办公经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

9、县宗教整治专项行动办公室经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

10、新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县工作经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

11、宗教场所、民族村、民族学校监控及县指挥平台维护费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%。

二、项目自评工作开展情况

按照县财政局《关于开展 2022 年度县级预算绩效自评和项目支出部门绩效工作的通知》要求，我部门高度重视，迅速安排部署，抽调相关科室人员组成绩效评价小组，并由涉及项目资金的科室提供资料，例如：项目审批相关资料、年度工作总结、目标责任书等，绩效评价小组通过查阅收付款凭据等资料、电话调查等方式本着实事求是的原则，客观进行绩效评价，认真填写自评表和撰写自评报告，确保绩效自评工作按时完成。

三、项目自评结果及分析

我部门在 2022 年对 11 个项目进行自评分析，评价结果是良好，具体情况如下：

1、开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

2、南召县民营企业诉求响应中心运行经费全年预算数为 2.00 万元，执行数为 2.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

3、侨联、侨办经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

4、十一届工商联换届经费全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

5、台办经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

6、统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费全年预算数 25.00 万元，执行数为 25.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分

10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

7、“万企助万企”专项经费全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

8、县级五大宗教团体协会办公经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

9、县宗教整治专项行动办公室经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

10、新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县工作经费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

11、宗教场所、民族村、民族学校监控及县指挥平台维护费全年预算数 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，执行率为 100%；预算执行率得分 10 分，资金管理情况得分 20.00 分，成本指标得分 10.00 分，产出指标得分 30.00 分，效益指标得分 25.00 分，满意度指标得分 5.00 分，总得分 100 分。

四、项目自评发现的问题及整改措施

一、发现的问题

1、绩效目标分解不够细化，且部分绩效指标未通过清晰、可衡量的指标值予以体现，不利于评价工作开展。

二、改进措施

1、加强绩效目标管理，提高进一步加强对绩效评价工作的学习，深入了解国家、省市区级绩效评价政策文件的相关要求。

2、预算分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好绩效评价。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

1、对项目决策的建议：严格按照转移支付管理制度及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。做好项目的事前谋划，事中控制，事后监督与评价的决策机制。

2、对预算安排及执行的建议：科学谋划，规范项目支出预算编制，严格按照下达预算的科目和项目执行，提升预算执行约束力。

3、对资金管理的建议：严格预算指标对资金的控制，构建

高效的资金管理支付机制，确保按照项目预算、相关国库集中支付制度和有关财务制度规定支付资金。

4、对项目管理的建议：结合单位事业发展规划提前研究谋划项目，常态化开展项目申报或评审认证，做到现有项目再安排预算，资金跟着项目走，实施动态记录反应项目预算的下达、调整调剂、预算执行，绩效监控与评价等全过程管理。

六、其他需要说明的问题

无

中共南召县委统战部机关 2022 年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，我部门高度重视，成立了绩效自评工作领导小组，通过基础资料收集、线上、线下问卷调查、数据汇总分析等工作程序，对部门整体的情况进行全面了解，根据文件要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1、项目单位基本情况

（一）将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；

（二）贯彻落实统一战线方针政策，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；

（三）组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳

入党校教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（四）加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；

（五）发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；

（六）落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；

（七）向上级党委报告统一战线工作；

（八）完成县委交办的其他任务。

2、机构设置

（一）人员情况

中共南召县委统战部机关，机构编制管理部门核定编制数29人，其中：行政编制人数19人，事业编制人数10人，截止2022年12月31日在职人数27人，行政编制人数19人，事业编制人数8人。中共南召县委统战部包含8个内设股室，分别为：办公室、经济联络科、干部党派知识分子科、宣传调研科、港澳台海外联络科、民族宗教科、民族宗教监督科、行政审批服务科，6个二级单位，分别为：南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）南召县归侨侨眷联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。

南召县委统战部部门预算包含7个单位，分别为：南召县委统战部、南召县统战部二级单位（南召县工商业联合会）南召县统战部

二级单位（南召县民族宗教事务局）、南召县统战部二级单位（县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、南召县统战部二级单位（南召县归侨侨眷联合会）、南召县统战部二级单位（南召县宗教团体管理中心）、南召县统战部二级单位（南召县光彩事业委员会办公室）。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕迎接党的二十大召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实省市统战工作会议、县委十三届二次全会暨县委经济工作会议精神，聚焦“四大战略”、“五大振兴”、“十个新突破”，坚持稳中求进，坚持守正创新，坚持担当实干，坚持底线思维，高效闭环、争先出彩，不断提高全县统战工作科学化规范化制度化水平，为推动南召高质量振兴发展凝聚最广泛的力量支持。

3、年度主要工作内容

任务1 深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》：贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，

做到条条落实、件件落地、事事见效，确保各领域统战工作始终在党的领导下平稳有序推进。

任务2 抓好“两大创建”工作：积极融入全国民族团结进步示范市创建，全面推进全省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建。

任务3 推进宗教中国化，深化常态长效，持续推进宗教治理由治标向治本：将宗教中国化方向的理解把握作为重中之重，压实党委、政府宗教工作主体责任，不断推动治本工作向深处走，实现常态长效。

任务4 深化力量汇聚，扎实做好港澳台和海外统战工作：密切与港澳重点人物、重点社团、在召港澳人士的联谊交流，尤其是加大对专业团体和青年群体的工作力度，做好团结服务，加强政治引领，促进港澳人心回归。

任务5 深化人才储备，持续加强党外代表人士队伍建设：坚持把理论学习和实践锻炼结合起来，多渠道培训，多岗位历练，帮助他们在实战中积累经验、提升素质、增长才干，不断提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

4、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我部门根据 2022 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等 5 个办法的通知文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、30 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2022 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2022 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我部门整体自评得分为 98.89 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分 8.89 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1，具体指标得分情况详见表 3-2；

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	30	25	35	100
得分率	79.97%	100%	100%	100%	98.89%
得分	8.89	30	25	35	98.89

表 3-2 各项指标得分情况表

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
预算执行率	预算执行率	预算执行率	100%	79.97%	10	8.89
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
		工作任务科学性	科学	100%	2	2
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2
	预算和财务管理	预算编制完整性	完成	100%	2	2
		专项资金细化率	$\geq 100\%$	100%	2	2
		预算调整率	$\leq 10\%$	2.7%	2	2
		结转结余率	$\leq 1\%$	0%	2	2
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	30.63%	2	2
		政府采购执行率	$\geq 100\%$	100%	2	2
		决算真实性	真实	100%	2	2
		资金使用合规性	合规	100%	2	2
		管理制度健全性	健全	100%	2	2
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1
		绩效自评完成率	100%	100%	1	1
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1
		评价结果应用率	100%	100%	1	1
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	100%	100%	2	2
		任务二完成率	100%	100%	2	2
		任务三完成率	100%	100%	2	2
		任务四完成率	100%	100%	2	2
		任务五完成率	100%	100%	2	2
	履职目标实现	目标一实现率	100%	100%	3	3
		目标二实现率	100%	100%	3	3
		目标三实现率	100%	100%	3	3
		目标四实现率	100%	100%	3	3
		目标五实现率	100%	100%	3	3
效益指标	履职效益	社会效益	加强海内外统战对象的思想政治引领及参政议政能	100%	20	20

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	分值	得分
			力			
	满意度	各领域统战对象满意度	≥98%	100%	15	15

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门 2022 年年初预算资金 374.47 万元，全年预算资金总额 773.69 万元。全年实际执行数为 618.69 万元，预算执行率为 79.97%。

2. 资金管理情况

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、

省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

制定了 5 项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2022 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2022 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我部门年初预算 374.47 万元，全年总预算 773.69 万元，预算追加资金 10.00 万元，预算调整率为 2.7%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2022 年我部门年初预算 374.47 万元，全年总预算 773.69 万元，全年执行数 618.69 万元，结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，控制率 30.63%，指标 2 分，得 2 分。

我部门三公经费总预算 9.6 万元，实际支付 2.94 万元，三公经费控制率 30.63%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2022 年，政府采购执行率 100%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2022 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2022 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列

支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2022 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2022 年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2022 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我部门共实施 11 个项目,应开展效监控 5 个项目,实际开展绩效监控 5 个项目, 部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率, 指标 1 分, 得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2022 年度我部门共实施 11 个项目, 应开展绩效自评 11 个项目, 实际开展绩效自评 11 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率, 指标 1 分, 得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2022 年度我部门应开展部门重点绩效评价 11 个项目, 实际开展绩效评价 11 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率, 指标 1 分, 得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2022 年度我部门财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

1、任务一完成率: 100%, 指标 2 分, 得 2 分。

任务一实际完成率 100%。

2、任务二完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

任务二实际完成率 100%。

3、任务三完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

任务三实际完成率 100%。

4、任务四完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

任务四实际完成率 100%。

5、任务五完成率：100%，指标 2 分，得 2 分。

任务五实际完成率 100%。

(2) 履职目标实现

1、目标一目标实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

目标一实现率 100%。

2、目标二目标实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

目标二实现率 100%。

3、目标三目标实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

目标三实现率 100%。

4、目标四目标实现率：100%，指标 3 分，得 3 分。

目标四实现率 100%。

5、目标五目标实现率：100%。指标 3 分，得 3 分。

目标五实现率 100%。

年度工作目标完成情况见附件：部门整体支出自评表。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效

益”和“满意度”。

(1) 履职效益

社会效益，指标 20 分，得 20 分。

(2) 满意度

各领域统战对象满意度，指标 15 分，得 15 分；

群众满意度问卷共发放 1000 份，回收问卷 1000 份，其中有效问卷 1000 份，问卷有效率 100%。

据统计群众满意度为 100%，根据评分规则，该指标得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我部门在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

(一) 发现的主要问题

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验：

1、加快对已执行项目的考核和验收，资金尽量本年度支付完毕；

2、本次绩效评价为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

(二) 下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努

力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

我部门通过此次部门整体绩效自评，我部门充分了解到本级部门的整体运行情况和工作开展进度、成效及不足之处。

此次评价发现的相关问题和经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无

附件 1:

部门整体支出绩效自评情况表								
2023 年 09 月								
部门（单位）名称			中共南召县委统战部机关					
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		374.47	773.69	618.69	10	79.97 %	8.89
	资金来 源:	(1) 财政拨款	374.47	773.69	618.69	—	79.97 %	—
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		(3) 单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度 履职 目标	预期目标				实际完成情况			
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神,学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想,深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》,牢牢捍卫“两个确立”,坚决做到“两个维护”,紧紧围绕迎接党的二十大召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线,认真落实省市统战工作会议、县委十三届二次全会暨县委经济工作会议精神,聚焦“四大战略”、“五大振兴”、“十个新突破”,坚持稳中求进,坚持守正创新,坚持				已完成			

	担当实干，坚持底线思维，高效闭环、争先出彩，不断提高全县统战工作科学化规范化制度化水平，为推动南召高质量振兴发展凝聚最广泛的力量支持。	
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
任务一：深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》	贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，做到条条落实、件件落地、事事见效，确保各领域统战工作始终在党的领导下平稳有序推进。	已完成
任务二：抓好“两大创建”工作	积极融入全国民族团结进步示范市创建，全面推进全省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建。	已完成
任务三：推进宗教中国化，深化常态长效，持续推进宗教治理由治标向治本	将宗教中国化方向的理解把握作为重中之重，压实党委、政府宗教工作主体责任，不断推动治本工作向深处走，实现常态长效。	已完成
任务四：深化力量汇聚，扎实做好港澳台和海外统战工作	密切与港澳重点人物、重点社团、在召港澳人士的联谊交流，尤其是加大对专业团体和青年	已完成

		群体的工作力度，做好团结服务，加强政治引领，促进港澳人心回归。					
任务五：深化人才储备，持续加强党外代表人士队伍建设		坚持把理论学习和实践锻炼结合起来，多渠道培训，多岗位历练，帮助他们在实战中积累经验、提升素质、增长才干，不断提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。		已完成			
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	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	
		预算调整率	≤10%	2. 7%	2	2	
		结转结余率	≤1%	0%	2	2	
		“三公经费”控制	≤100%	30. 63%	2	2	

		率					
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	
		决算真实性	真实	100%	1	1	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	
产出指标	重点工作任务完成	任务一完成率	=100%	100%	2	2	
		任务二完成率	=100%	100%	2	2	
		任务三完成率	=100%	100%	2	2	
		任务四完成率	=100%	100%	2	2	
		任务五完成率	=100%	100%	2	2	
	履职目标实	目标一实现率	=100%	100%	3	3	

	现	目标二实现率	=100%	100%	3	3	
		目标三实现率	=100%	100%	3	3	
		目标四实现率	=100%	100%	3	3	
		目标五实现率	=100%	100%	3	3	
效益指标	履职效益	社会效益	加强海内外统战对象的思想政治引领及参政议政能力	100%	25	25	
	满意度	各领域统战对象满意度	≥98%	100%	10	10	
总分					100	98.89	

附件 7

“万企助万村”专项经费 绩效评价报告

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）和《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等5个办法的通知有关要求，我单位对““万企助万村”专项经费”项目进行了绩效评价，现将评价结果报告如下：

一、基本情况

（一）项目概况

为深入贯彻落实习近平总书记关于乡村振兴重要指示精神，按照全市“万企兴万村”行动启动大会安排部署，经研究，决定成立南召县“万企兴万村”行动领导小组。

（二）资金投入和使用情况

1、项目预算资金及来源

“万企助万村”专项经费预算10.00万元。项目由政府预算资金安置。

2、项目预算资金到位情况

“万企助万村”专项经费资金总额为10.00万元，截至2022年12月31日，财政局已经及时足额拨付，我单位并按照规定支

出范围支出完毕。

3、项目资金使用情况

2022 年项目到位资金为 10.00 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，项目支出资金为 10.00 万元，预算执行率为 100%。

（三）项目实施情况

1、巩固拓展脱贫攻坚成果

按照乡村振兴“五年过渡期”保持脱贫攻坚政策稳定和“四个不摘”要求，以“百企帮百村”活动为基础，对原结对帮扶村，要继续支持；对原有帮扶项目，要持续推进，重点在延长产业链、提高附加值、完善利益联结机制上下功夫；对已吸纳就业的脱贫群众，要一如既往给予倾斜帮扶，实现稳岗就业；对易致贫返贫人口开展针对性的精准帮扶，防止出现“福利陷阱”。

2、全面助推乡村振兴

围绕全面助推乡村振兴，以产业振兴为重要基础，以全域党建为主要抓手，动员组织民营企业采取五种助兴手段，实施四类助兴模式，全面推进乡村产业、人才、文化、生态、组织振兴，努力使助兴工作谋划实、出招实、成效实，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足。

五种手段。因村施策，精准发力，突出产业发展和乡村建设，分类采取产业助兴、就业助兴、技能助兴、商贸助兴、公益助兴等五类手段，打好助兴组合拳。

① 产业助兴。根据乡村自然资源、文化资源，人力资源、经济资源等，以产业经济为主，企业进行人、财、物投入，在乡

村培育产业、发展产业、壮大产业，尤其是要在碳酸钙产业、乡村旅游和花、林、蚕、药、果、菌等特色优势经济上下功夫，实现产业富民。

② 就业助兴。企业通过发展农产品加工、商贸物流、特色餐饮、文化旅游等劳动密集性产业，一方面在乡村投放项目，安排农民本地就业；另一方面创造更多的就业岗位，吸纳农民工，实现就业增收。

③ 技能助兴。企业根据乡村产业发展和农民就业需要，有针对性地开展技能培训，并鼓励企业技术人员深入田间地头进行传帮带，手把手传授实用技术，帮助培养乡土专家、经纪人、乡村工匠、电商人员等各种专业实用人才，实现技能强农。

④ 商贸助兴。企业采取推销、代销、包销等方式，助力农产品的销售。重点放在农产品规模的集聚、品质的提升、品牌的打造上，通过发展合作社、产销联建、订单生产、网上售货（电商、直播带货）等形式，实现农产品与大市场的对接，带动群众增收，实现商贸活农。

⑤ 公益助兴。鼓励企业捐款捐物，投入乡村公益事业和基础设施建设等，切实解决好乡村在教育、文化、卫生、养老、环境等方面的突出问题，实现捐赠解难。

四类模式。要根据助兴内容、手段、方式，分类打造经济合作型、发展助力型、社会帮扶型、综合叠加型等四类模式。

① 经济合作型。按照农村“三变”改革模式，坚持市场原则，以乡村资源和产业为基础，结对企业参与或主导开发，共同

携手发展，实现合作双赢。

② 发展助力型。企业利用在技术、人才、管理、品牌和社会影响等软实力，给乡村在人才培养、技术应用、经济发展、产品开发、建设管理、对外合作、招商引资、社会治理等方面提供指导服务和智力支持，帮助乡村实现良好发展。

③ 社会帮扶型。企业发挥自身在人、财、物等方面的力量和优势，通过吸纳就业、派员驻村、捐款捐物等形式，对乡村实施直接帮助，解决乡村经济社会发展建设短板。

④ 综合叠加型。企业可根据实际情况，对乡村采取多种手段、多种模式，开展综合助兴。

3、开展“回报家乡”专项行动

“回报家乡”专项行动是指以乡情为纽带，引导民营企业回家乡投资兴业，参与村企结对共建，支持举办各种社会事业。要充分发挥民营企业家熟乡情、重亲情、懂管理、善经营、有实力、讲信誉、受尊重、乐奉献等优势特点和乡情乡愁纽带作用，继续弘扬“义利兼顾、以义为先”光彩理念，认真打好“乡情牌”、“乡愁牌”，教育引导民营企业积极参与乡村振兴，用看得见、摸得着、感受得到的丰硕成果回报乡村、造福桑梓。要借助南召异地商会平台，积极开展活动，进一步畅通各界人士报效乡梓渠道，真诚、务实做好服务工作，推动经济能人到乡村创业、兴业，增强乡村发展的内生动力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的

以绩效目标为依据，从决策、过程、产出、效益四个维度，对项目资金的管理和效益进行综合研判和评定，总结成绩经验，发现偏差和问题，提出改进意见和建议。为我单位、县财政局、支付中心进行宏观决策提供参考，并为预算资金绩效管理提供依据。

（二）绩效评价依据

本次绩效评价主要依据《政府会计制度》、《预算法》等有关法律法规和规章制度等。

（三）评价指标体系

1、评价指标设计的总体思路

本次绩效评价以项目资金的使用和项目开展情况为主线，收集并梳理项目的相关资料，在对资料进行整理分析的基础上，围绕决策、过程、产出和效益四方面设计评价指标体系。

2、评价指标

本项目指标体系从决策、过程、产出、效益四个方面进行分析，由 4 项一级指标、10 项二级指标、16 项三级指标构成。指标体系大致内容如下，具体情况见附件 1。

（四）绩效评价原则、评价方法和标准

本次评价采用定量与定性相结合的方式，始终遵循科学规范、全面系统、公正客观、合规合法、绩效相关的基本原则，综合运用文献分析法、调查分析法、专家咨询与论证等。

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

决策指标包括 3 个二级指标及 6 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20 分，得分率为 100%。项目整个决策过程做的比较完善，故得 20 分。

（二）项目过程情况

过程指标包括 2 个二级指标以及 5 个三级指标，总分值 20 分，实际得 20.00 分，得分率为 100%。

（三）项目产出情况

产出指标包括 3 个二级指标及 3 个三级指标，总分值为 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

（四）项目效益情况

效益指标包括 2 个二级指标以及 2 个三级指标，总分值 30 分，实际得 30 分，得分率为 100%。

具体得分情况见下表。

“万企助万村”专项经费

绩效评价得分表

一级指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
权重分值	20	20	30	30	100
得分	20	20	30	30	100
得分率	100%	100%	100%	100%	100%

四、项目实施过程中存在的问题

无。

五、综合评价结论

根据评价指标体系和评价标准,通过电话回访、现场调研等形式,对““万企助万企”专项经费”进行了客观评价,该项目综合评价得分为 100.00 分,根据《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》规定的“优、良、中、差”的绩效评价等级标准,该项目绩效评价等级为“优”。

附件 1:

项目支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	得分说明	得分
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立项依据充分性 (3分)	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分) ; 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 (1分) ; 3. 项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分) 。	1. 项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 (1分) ; 2. 项目立项符合行业发展规划和政策要求 (1分) ; 3. 项目立项与部门职责范围相符,属于部门履职所需 (1分) 。	3
		立项程序规范性 (3分)	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 (1分) ; 2. 审批文件、材料是否符合相关要求 (1分) ; 3. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分) 。	1. 项目按照规定的程序申请设立 (1分) ; 2. 审批文件、材料符合相关要求 (1分) ; 3. 事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策 (1分) 。	3

	绩效 目标 (7 分)	绩效目标合理性 (4 分)	1. 项目是否有绩效目标 (2 分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性 (1 分) ; 3. 是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1 分) 。	1. 项目有绩效目标 (2 分) ; 2. 项目绩效目标与实际工作内容具有相关性 (1 分) ; 3. 与预算确定的项目投资额或资金量相匹配 (1 分) 。	4
		绩效指标明确性 (3 分)	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1 分) ; 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1 分) ; 3. 是否与项目目标任务数或计划数相对应 (1 分) 。	1. 将项目绩效目标细化分解为具体的绩效 (1 分) ; 2. 通过清晰、可衡量的指标值予以体现 (1 分) ; 3. 与项目目标任务数或计划数相对应 (1 分) 。	3
	资金 投入 (7 分)	预算编制科学性 (3 分)	1. 预算编制是否经过科学论证 (1 分) ; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 (1 分) ; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 (1 分) 。	1. 预算编制经过科学论证 (1 分) 2. 预算内容与项目内容匹配 (1 分) ; 3. 预算额度测算依据充分, 按照标准编制 (1 分) 。	3
		资金分配合理性 (4 分)	1. 预算资金分配依据是否充分 (2 分) ; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 (2 分) 。	1. 预算资金分配依据充分 (2 分) ; 2. 资金分配额度合理, 与项目单位或地方实际相适应 (2 分) 。	4
	过程 (20	资金管理	资金到位率= (实际到位资金/预算资金) × 100%。(4 分) 注: 实际到位资金 XXX 万/预算资金 XXX 万=100%	实际到位资金 10.00 万/预算资金 10.00 万=100%	4

分)	(12分)	预算执行率 (4分)	预算执行率= (实际支出资金/实际到位资金) 100%。(4分) 注: 实际支出资金 XXX 万/实际到位资金 XXX 万×100%	实际支出资金 10.00 万/实际到位资金 10.00 万=100%	4
		资金使用合规性 (4分)	1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 (1分); 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续(1分); 3. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途(1分); 4. 是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	1. 符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定(1分); 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续 (1分); 3. 符合项目预算批复或合同规定的用途 (1分); 4. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况 (1分)。	4
	组织实施 (8分)	管理制度健全性 (4分)	1. 是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2); 2. 财务和业务管理制度是否合法、合规、完整 (2)。	1. 已制定或具有相应的财务和业务管理制度 (2); 2. 财务和业务管理制度合法、合规、完整 (2)。	4

		制度执行有效性（4分）	1. 是否遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档（1分）。	1. 遵守相关法律法规和相关管理规定（2分）； 2. 项目调整及支出调整手续完备（1分）； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档（1分）。	4
产出 （30分）	产出数量 （10分）	实际完成率（10分）	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。	计划目标任务完成，通过推动民营企业实施助力乡村振兴	10
	产出质量 （10分）	质量达标率（10分）	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他	本年度内完成既定目标	10

			标准而设定的绩效指标值。		
	产出 时效 (10 分)	完成及时性 (10 分)	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际 所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定 完成该项目所需的时间。	按时完成任务	10
效益 (30 分)	社会 效益 (22 分)	通过项目实施助力 乡村振兴	提升	100%	22
	满意 度 (8 分)	村委满意度	≥98%	村委满意度 100%	8
总分					100



项目支出绩效自评情况表

2022年

开展“铸牢中华民族共同体意识主题宣传月”活动经费

主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款		5		5		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		按照相关管理制度科学安排资金			5		5					
	拨付合规性		拨付未出现违规问题			5		5					
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用			5		5					
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。			5		5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	向各族群众各个领域宣传习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央和省委、市委民族工作会议精神、马克思主义民族观、党的民族理论政策、国家法律法规等。			完成向各族群众各个领域宣传习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、中央和省委、市委民族工作会议精神、马克思主义民族观、党的民族理论政策、国家法律法规等。									
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	宣传报道总成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥16次	16次	10	10	0.00						
	质量指标	宣传文案合格率	≥100%	100%	10	10	0.00						
	时效指标	宣传报道时效性	2022年	100%	10	10	0.00						
效益指标	社会效益指标	公众知晓率	≥95%	100%	25	25	0.00						
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00						
总分					100	100							

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		中共南召县委统战部		台办经费									
主管部门				实施单位		中共南召县委统战部机关							
项目资金 (万元)	年度资金总额:	年初预算数	5	全年预算数	5	全年执行数	5	分值	10	执行率	100.0 %	得分	10.00
	财政拨款		5		5		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%	-	-	
				情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施				
资金管理情况	安排科学性			按照相关管理制度科学安排资金			5	5					
	拨付合规性			拨付未出现违规问题			5	5					
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用			5	5					
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。			5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况									
	保障对台工作的正常开展			完成保障对台工作的正常开展									
绩效指标													
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		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	台办经费	≤5万元	5万元		10	10	0.00					
产出指标	数量指标	支付进度	≥95%	100%		10	10	0.00					
	质量指标	台办正常运行	稳定运行	100%		10	10	0.00					
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%		10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	台办稳定运转	稳定运转	100%		30	30	0.00					
总分						100	100						



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		南召县民营企业诉求响应中心运行经费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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	2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	2	2	2	-	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5		
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	搭建政企沟通联系平台，服务帮助民营企业解决实际问题 and 困难。		完成搭建政企沟通联系平台，服务帮助民营企业解决实际问题 and 困难。					
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	民营企业诉求响应中心运行经费	≤2万元	2万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	服务企业数量	≥6300家	6300家	10	10	0.00	
	质量指标	企业服务成效	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	服务完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	解决企业实际问题和困难	≥98%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称 主管部门		中共南召县委统战部 实施单位								
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		中共南召县委统战部机关		
		年度资金总额:		10	10	10	分值	执行率	得分	
		财政拨款		10	10	10	-	100.0 %	10.00	
		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			按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
		拨付合规性			拨付未出现违规问题		5	5		
		使用规范性			严格按照年初资金用途使用		5	5		
		预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过换届选举大会，强化统一战线政治引领，广泛凝聚共识，为民营企业提供服务帮助。引导广大非公企业不断增强“四个意识”，树立“四个自信”，团结带领全县民营企业，围绕中心，服务大局，守正创新，担当作为，助力全县乡村振兴。			通过换届选举大会，强化统一战线政治引领，广泛凝聚共识，为民营企业提供服务帮助。引导广大非公企业不断增强“四个意识”，树立“四个自信”，团结带领全县民营企业，围绕中心，服务大局，守正创新，担当作为，助力全县乡村振兴。						
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	县工商联十一届换届经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	换届代表	≥430人	430人	10	10	0.00			
	质量指标	保障换届顺利完成	保障	100%	10	10	0.00			
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	夯实工商联组织基础，服务指导民营企业发展	为民营企业提供服务帮助	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥99%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

县宗教整治专项行动办公室经费

项目名称		县宗教整治专项行动办公室经费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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	5	5	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	10	5	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	按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
		拨付合规性	拨付未出现违规问题		5	5		
		使用规范性	严格按照年初资金用途使用		5	5		
		预算绩效管理情况	我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	积极引导宗教与社会主义社会相适应,提高宗教界自我管理水平,提高宗教事务治理法治化水平,更好组织和引导信教群众同广大人民群众。		完成引导宗教与社会主义社会相适应,提高宗教界自我管理水平,提高宗教事务治理法治化水平,更好组织和引导信教群众同广大人民群众。					
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	宗教专项治理费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教规范化治理数量	≥68个	68个	10	10	0.00	
	质量指标	项目治理效果率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目治理完成日期	2022年12月31日期	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	通过治理提升全县宗教规范化	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县宗教场所人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2022年										
项目名称		侨联、侨办经费								
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关				
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款		5	5	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5			
		拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5			
		使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5			
		预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。				5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	联络、协调、沟通归侨、归眷和海外侨胞，组织开展各类联谊活动；为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。			联络、协调、沟通归侨、归眷和海外侨胞，组织开展各类联谊活动；为海内外侨胞提供探亲访友、寻根问祖、观光旅游、出国留学等方面的服务；做好对外联络接待工作，加强与海外社团和重点人物的联系；积极做好新侨民和新生代及其眷属工作。						
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	侨联、侨办经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	侨胞、侨属联谊会次数	≥4次	4次	10	10	0.00			
	质量指标	项目开展率	≥96%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	提高海内外侨胞、侨属归属感	提升	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	全县侨胞侨属满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		2022年							
主管部门		中共南召县委统战部							
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:		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			按照相关管理制度科学安排资金	5	5			
	拨付合规性			拨付未出现违规问题	5	5			
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用	5	5			
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	通过“万企兴万村”行动的推动实施，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动民营企业在实施乡村振兴战略中做出新的更大贡献。		通过“万企兴万村”行动的推动实施，坚持巩固拓展脱贫攻坚成果，推动民营企业在实施乡村振兴战略中做出新的更大贡献。						
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	“万企兴万村”专项经费	≤10万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	企业兴村项目	≥178个	178个	10	10	0.00		
	质量指标	项目服务率	≥96%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	通过项目实施助力乡村振兴	提升	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	村委满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2022年

县级五大宗教团体协会办公经费

主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5		
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	协助政府贯彻落实宗教法律法规和政策，维护信教公民的合法权益；指导宗教教务，制定宗教规章制度并督促落实；从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。		协助政府贯彻落实宗教法律法规和政策，维护信教公民的合法权益；指导宗教教务，制定宗教规章制度并督促落实；从事宗教文化研究，阐释宗教教义教规，开展宗教思想建设；开展宗教教育培训，培养宗教教职人员，认定、管理宗教教职人员；法律、法规、规章和宗教团体章程规定的其他职能。					
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	宗教团体协会办公经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	协会办公经费	=5个	5个	10	10	0.00	
	质量指标	保障团体协会工作运转	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升团体协会对宗教界的管理	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	团体协会满意度	≥98%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

统战工作专项经费、民宗局民族宗教工作特支费

主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		20	25	25	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	25	25	-	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		按照相关管理制度科学安排资金			5	5		
	拨付合规性		拨付未出现违规问题			5	5		
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用			5	5		
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线,做到日常有监督,结果有审核,资金使用与具体项目实施内容相符,不存在违规使用资金现象。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作规划,向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。联系和培养党外代表人士,在县委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界代表人士;协助做好宗教界上层人士的政治安排工作;组织培训宗教界代表;协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题;协调配合有关部门处理涉及清真食品方面的问题。		按上级指示,贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署,拟订统一战线工作规划,向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。联系和培养党外代表人士,在县委领导下做好党外代表人士的政治安排,协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。负责对民族、宗教工作进行调研并提出政策性建议;联系少数民族和宗教界代表人士;协助做好宗教界上层人士的政治安排工作;组织培训宗教界代表;协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题;协调配合有关部门处理涉及清真食品方面的问题。						
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	统战工作专项经费	≤20万元	20万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党外人士座谈次数	≥2次	2次		6	6	0.00	
		研究统战、民族宗教重大问题次数	≥8次	8次		6	6	0.00	
		民族和宗教界代表人士座谈及培训次数	≥15次	15次		6	6	0.00	
	质量指标	统战工作完成率	≥98%	100%		6	6	0.00	
	时效指标	完成日期	2022年12月31日	100%		6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统战工作持续开展	保障	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象	≥98%	100%		5	5	0.00	
总分						100	100		

项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称 主管部门		新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县工作经费						
		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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		按照相关管理制度科学安排资金		5	5		
	拨付合规性		拨付未出现违规问题		5	5		
	使用规范性		严格按照年初资金用途使用		5	5		
	预算绩效管理情况		我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	开展新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建活动工作保障经费		开展新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建活动工作保障经费					
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	民营经济实践创新示范县创建经费	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	开展创建宣传活动次数	≥5次	5次	10	10	0.00	
	质量指标	创建工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	2022年12月31日	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障创建工作开展	稳定运转	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		



项目支出绩效自评情况表

2022年

项目名称		宗教场所、民族村、民族学校监控及县指挥平台维护费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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:32.00	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	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			按照相关管理制度科学安排资金	5	5		
	拨付合规性			拨付未出现违规问题	5	5		
	使用规范性			严格按照年初资金用途使用	5	5		
	预算绩效管理情况			我单位预算绩效按照相关管理制度执行以预算为主线，做到日常有监督，结果有审核，资金使用与具体项目实施内容相符，不存在违规使用资金现象	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对全县66个宗教开放场所，29个民族村，9所民族学校安装的380个监控摄像头进行日常维护，保障与省、市、县三级指挥平台网络畅通。		完成全县66个宗教开放场所，29个民族村，9所民族学校安装的380个监控摄像头进行日常维护，保障与省、市、县三级指挥平台网络畅通。					
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	系统运行维护成本	≤5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	维护数量	=380个	380个	10	10	0.00	
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年日常维护	全年	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对工作效率、管理的提升	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥96%	99%	5	5	0.00	
总分					100	100		