

2023年度
中共南召县委统战部部门决算

二〇二四年九月

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 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内设机构8个，包括办公室、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。另设有6个非独立预算二级单位，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，中共南召县委统战部决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，中共南召县委统战部管理的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。单位财务未独立核算，单位决算纳入我部门汇总反映。

2023年度，中共南召县委统战部。

纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 中共南召县委统战部本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	653.80	一、一般公共服务支出	32	497.35
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	24.37
	9		九、卫生健康支出	40	13.07
	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	97.49
	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	21.53
	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	653.80	本年支出合计	58	653.80
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	653.80	总计	62	653.80

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：中共南召县委统战部		2023年度					单位：万元	
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	653.80	653.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.35	497.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	405.57	405.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	105.49	105.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.49	97.49	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	55.49	55.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.72	52.72	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	2.77	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.00	42.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	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：中共南召县委统战部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	653.80	413.63	240.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	497.35	354.66	142.69	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	91.77	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	405.57	262.88	142.69	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	108.95	108.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	105.49	0.00	105.49	0.00	0.00	0.00
2013403	机关服务	95.23	95.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	37.20	0.00	37.20	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	58.70	58.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	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	24.37	24.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	97.49	0.00	97.49	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.49	0.00	55.49	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	52.72	0.00	52.72	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	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	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：中共南召县委统战部

2023年度

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	653.80	一、一般公共服务支出	33	497.35	497.35	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	24.37	24.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.07	13.07	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	97.49	97.49	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	21.53	21.53	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

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
	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	653.80	本年支出合计	59	653.80	653.80	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	653.80	总计	64	653.80	653.80	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：中共南召县委统战部

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	653.80	413.63	240.18
201	一般公共服务支出	497.35	354.66	142.69
20101	人大事务	91.77	91.77	0.00
2010101	行政运行	91.77	91.77	0.00
20134	统战事务	405.57	262.88	142.69
2013401	行政运行	108.95	108.95	0.00
2013402	一般行政管理事务	105.49	0.00	105.49
2013403	机关服务	95.23	95.23	0.00
2013404	宗教事务	37.20	0.00	37.20
2013499	其他统战事务支出	58.70	58.70	0.00
208	社会保障和就业支出	24.37	24.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.37	24.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.37	24.37	0.00
210	卫生健康支出	13.07	13.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.07	13.07	0.00
2101101	行政单位医疗	12.22	12.22	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.85	0.85	0.00
213	农林水支出	97.49	0.00	97.49
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	55.49	0.00	55.49
2130504	农村基础设施建设	52.72	0.00	52.72
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.77	0.00	2.77
21307	农村综合改革	42.00	0.00	42.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	42.00	0.00	42.00

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	21.53	21.53	0.00
22102	住房改革支出	21.53	21.53	0.00
2210201	住房公积金	21.53	21.53	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：中共南召县委统战部

2023年度

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	242.69	302	商品和服务支出	166.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	175.00	30201	办公费	18.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	54.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.56	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	0.00	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	24.37	30206	电费	1.69	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.71	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.22	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	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.01	30211	差旅费	2.37	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	21.53	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	6.27	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	4.34	30215	会议费	11.19	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.84	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.76	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	24.97	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	12.27	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	4.96	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	9.42	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	7.03			
	人员经费合计	247.02					公用经费合计	166.60

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：中共南召县委统战部		2023年度		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。
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：中共南召县委统战部		2023年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：中共南召县委统战部 2023年度 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
5.00	0.00	5.00	0.00	5.00	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00	4.96	0.00

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

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为653.80万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.41万元，增长5.56%，主要原因是：人员调整及物价。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计653.80万元，其中：财政拨款收入653.80万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计653.80万元，其中：基本支出413.63万元，占63.27%；项目支出240.18万元，占36.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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653.80万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加34.41万元，增长5.56%，主要原因是：预算调整，基本费用增加。

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。

2023年度一般公共预算财政拨款支出653.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.41万元，增长5.56%，主要原因是：预算调整，基本费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出653.80万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出497.35万元，占76.07%；社会保障和就业（类）支出24.37万元，占3.73%；卫生健康（类）支出13.07万元，占2.00%；农林水（类）支出97.49万元，占14.91%；住房保障（类）支出21.53万元，占3.29%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.49万元，支出决算为653.80万元，完成年初预算的116.65%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为61.77万元，支出决算为91.77万元，完成年初预算的148.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整，追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为75.64万元，支出决算为108.95万元，完成年初预算的144.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算调整，追加预算。

3. 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75.49万元，支出决算为105.49万元，完成年初预算的139.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

年初预算调整，追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。年初预算为95.23万元，支出决算为95.23万元，完成年初预算的100.00%。

5. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为37.20万元，支出决算为37.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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58.70万元，支出决算为58.70万元，完成年初预算的100.00%。

7. 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24.37万元，支出决算为24.37万元，完成年初预算的100.00%。

8. 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12.22万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.85万元，支出决算为0.85万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为52.72万元，支出决算为52.72万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.77万元，完成年初预算的100.00%。

12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为42.00万元，支出决算为42.00万元，完成年初预算的100.00%。

13. 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21.53万元，支出决算为21.53万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出413.63万元，其中：人员经费247.02万元，主要包括：基本工资、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；公用经费166.60万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.20%。2023年度“三公”经费支出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。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.96万元，完成预算的99.20%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为5.00万元，支出决算为4.96万元，完成预算的99.20%。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。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.96万元。主要用于日常公务用车。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。其中：

外宾接待支出 0万元。2023年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2023年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费为166.60万元，与上年度相比，增加56.09万元，增长50.76%，主要原因是：预算调整。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车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）。

十三、预算绩效情况说明

（一）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）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》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0个项目开展了事前绩效评估，涉及金额0万元，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20个项目，涉及金额423.06万元，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：2023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20个项目，1-12月份预算执行数390万元，执行率92.19%。

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20个项目，涉及金额390万元。

四是部门评价：本部门选取0个项目，涉及金额0万元，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）项目绩效自评结果。

2023年对本部门20个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目19个，评价等级为“良”的项目1个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2021年村级宗教协理员工作补助经费项目，全年预算数74.4万元，全年执行数71.4万元，预算执行率95.97%，自评得分100分，评价等级优。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。

2. 2022年少数民族聚居村基础设施建设项目设计费、监理费项目，全年预算数8.29万元，全年执行数8.29万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

3. 2023年侨联、侨办经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

4. 2023年台办经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

5. 2023年统战工作专项经费；民宗局民族宗教工作特支费项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

6. 2023年县级五大宗教团体协会办公经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

7. 筹办南阳市青年企业家联合会资金项目，全年预算数12.00

万元，全年执行数12.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

8. 工资福利支出项目，全年预算数123.57万元，全年执行数123.51万元，预算执行率99.95%，自评得分100分，评价等级优。
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。

9. 解决异地商会建设费用项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率99.95%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

10. 举办奋进新征程建功新时代喜迎二十大集中宣传活动经费项目，全年预算数5.00万元，全年执行数5.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

11. 落实“南阳市创建全国民族团结进步示范市”创建经费项目，全年预算数48.00万元，全年执行数48.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

12. 民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费项目，全年预算数8.00万元，全年执行数8.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

13. 民族团结进步示范县创建工作经费项目，全年预算数12.00万元，全年执行数12.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

14. 统战部会议室改造项目，全年预算数10.00万元，全年执行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

15. 统战工作专项经费项目，全年预算数10.00万元，全年执

行数10.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

16. 新时代民营经济”两个健康“实践创新示范县创建工作经费项目，全年预算数30.00万元，全年执行数30.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

17. 智慧统战平台建设项目，全年预算数30.00万元，全年执行数0万元，发现的主要问题及原因：财政资金紧张，资金未及时拨付到位。下一步改进措施：及时与财政沟通，确保资金及时到位。

18. 中华职教社“职业教育法”宣传经费项目，全年预算数3.7万元，全年执行数3.7万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

19. 追加2022年台办工作经费项目，全年预算数6.00万元，全年执行数6.00万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

20. 宗教场所2021年财务审计费项目，全年预算数7.1万元，全年执行数7.1万元，预算执行率100.00%，自评得分100分，评价等级优。项目已完成。

（三）重点绩效评价结果。

我部门未选取2023年度项目开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（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）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

（八）、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。

（九）、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。

（十）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（十一）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十二）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

（十三）、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。

（十四）、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。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（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。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十八）、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）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十九）、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、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（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“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。

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

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		筹办南阳市青年企业家联合会资金						
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:		12	12	12	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		12	12	12	—	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			目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	筹办南阳市青年企业家联合会资金,举办南阳市民营青年企业家联合会第二次会员大会暨“五朵山青年发展论坛”,并设立五朵山为南阳市青年发展论坛永久会址。			业家联合会资金,举办南阳市民营青年企业家联合会第二次会员大会暨“五朵山青年发展论坛”,并设立五朵山为南阳市青年发				
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	青年企业家联合会资金	≤12.00万元	12.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	青年企业家联合会会议举办次数	=1次	1次	15	15	0.00	
	质量指标	青年企业家联合会会议成功率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升青年企业家联合会知名度	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		工资福利支出						
		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：		0	123.57	123.51	10	99.95 %	10.00
	财政拨款		0	123.57	123.51	—	99.95 %	—
	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		目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障工作人员2023年工资福利支出		保障工作人员2023年工资福利支出					
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	工资福利支出	≤208.80万元	123.51万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工资福利支出完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	工资福利支出合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障员工正常生活	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		解决异地商会建设费用						
		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：		0	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	10	10	—	100.0 %	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			安排科学		5	5	
	拨付合规性			拨付合规		5	5	
	使用规范性			使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决异地商会建设费用，加快异地商会筹备建设、换届等工作。			解决异地商会建设费用，加快异地商会筹备建设、换届等工作。				
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	异地商会建设	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	异地商会建设完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	异地商会建设合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	加快异地商会筹备建设、换届	加快	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		举办奋进新征程建功新时代喜迎二十大集中宣传活动经费						
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		安排科学		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	举办奋进新征程建功新时代喜迎二十大集中宣传活动经费，根据南阳市统战部工作安排，在中国新闻社《中国新闻》报组织举办“奋进新征程建功新时代喜迎二十大”集中宣传活动。			喜迎二十大集中宣传活动经费，根据南阳市统战部工作安排，在中国新闻社《中国新闻》报组织举办“奋进新征程建功新时代喜迎二十大”集中宣传活动。				
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	宣传活动经费	≤5.00万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	宣传活动合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升宣传活动的影响力	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	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		落实“南阳市创建全国民族团结进步示范市”创建经费							
		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：		48	48	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款		48	48	—	100.0 %	—		
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—		
	单位资金		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				5	5			
	拨付合规性				5	5			
	使用规范性				5	5			
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	落实“南阳市创建全国民族团结进步示范市”创建经费，为贯彻落实《中共南阳市委 南阳市人民政府关于印发〈南阳市创建全国民族团结进步示范市实施方案〉的通知》，报经县委常委会研究决定，一是成立创建工作领导小组，二是按照市委要求打造民族团结进步宣传阵地，大力弘扬伟大民族精神确定“七进”示范点			建全国民族团结进步示范市实施方案》的通知》，报经县委常委会研究决定，一是成立创建工作领导小组，二是按照市委要求打造民族团结进步宣传阵地，大力弘扬伟大民族精神确定“七进”示范点					
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	创建经费	≤48.00万元	48.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥20次	20次	15	15	0.00		
	质量指标	创建合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障创建工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称		民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费						
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：		8	8	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		8	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			安排科学	5	5		
	拨付合规性			拨付合规	5	5		
	使用规范性			使用规范	5	5		
	预算绩效管理情况			管理规范	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	民营经济“两个健康”“实践创新示范县创建经费，为深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济统战工作的重要指示精神，推动民营经济高质量发展，今年省委统战部出台文件，在全省开展新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建活动。		学习贯彻习近平总书记关于民营经济统战工作的重要指示精神，推动民营经济高质量发展，今年省委统战部出台文件，在全省开展					
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	民营经济“两个健康”“实践创新示范县创建经费	≤8.00万元	8.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范县创建完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	示范县创建合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障创建工作开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		民族团结进步示范县创建工作经费						
		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：		0	12	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		0	12	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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				5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	民族团结进步示范县创建工作经费，按照县委常委3月29日会议工作要求，持续巩固民族团结进步示范县创建成果，力争创建成为国家级民族团结示范县。		示范县创建工作经费，按照县委常委3月29日会议工作要求，持续巩固民族团结进步示范县创建成果，力争创建成为国家级民族团结示范县。					
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	民族团结进步示范县创建工作经费	≤12.00万元	12.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	示范县创建工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	示范县创建工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	持续巩固民族团结进步	持续巩固	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		统战部会议室改造						
		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	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			目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5	
	拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5	
	使用规范性			预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策		5	5	
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统战部会议室改造，在现有会议室的基础上进行扩建改造，以保障统战智慧平台需求。			统战部会议室改造，在现有会议室的基础上进行扩建改造，以保障统战智慧平台需求。				
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	会议室改造	≤10.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	会议室改造完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	会议室改造合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统战智慧平台需求	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称		统战工作专项经费							
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:		0	10	10	10	100.0 %	10.00
		财政拨款:		0	10	10	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性			目标、工作任务目标一致,能够体现预算项目	5	5		
		拨付合规性			资金的拨付有完整的审批程序和手续。	5	5		
		使用规范性			预算资金, 重大开支执行“三重一大”集体决策	5	5		
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	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			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					
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	≤50.00万元	10.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展统战工作会议次数	≥35次	35次	15	15	0.00		
	质量指标	开展统战工作合格率	=100%	100%	15	15	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	统战对象满意度	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
2023年									
项目名称 主管部门		新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建工作经费							
项目资金 (万元)		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关			
		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	30	30	10	100.0 %	10.00
		财政拨款		0	30	30	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		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	
		安排科学性				5	5		
		拨付合规性				5	5		
		使用规范性				5	5		
		预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建工作经费，实施引导民营企业建立健全现代企业制度行动，提升企业运营管理水平。实施民营经济人士青蓝接力行动，深化年轻一代和新生代民营经济人士理想信念教育。			创建工作经费，实施引导民营企业建立健全现代企业制度行动，提升企业运营管理水平。实施民营经济人士青蓝接力行动，深化年轻一代和新生代民营经济人士理想信念教育。					
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	创新示范县创建工作经费	≤30.00万元	30.00万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	创新示范县创建工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00		
	质量指标	创新示范县创建工作合格率	=100%	100%	15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障创建工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	98%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		智慧统战平台建设						
		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:		30	30	10	0.0 %	0.00	
	财政拨款		30	0	—	0.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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			资金紧张，项目未执行。		5	0	
	拨付合规性			资金紧张，项目未执行。		5	0	
	使用规范性			资金紧张，项目未执行。		5	0	
	预算绩效管理情况			资金紧张，项目未执行。		5	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	智慧统战平台建设，根据省、市相关工作安排，为持续巩固拓展我县“智慧统战”先进水平，强化数据分析、实时监控、风险预警等功能的实用性、实效性，现亟需启动智慧统战大数据管理平台建设工作。			资金紧张，项目未执行。				
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	智慧统战平台建设	≤30.00万元	0万元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	智慧统战平台建设完成率	=100%	0%	15	0	-100.00	资金紧张，项目未执行。
	质量指标	智慧统战平台建设合格率	=100%	0%	15	0	-100.00	资金紧张，项目未执行。
效益指标	社会效益指标	提升“”智慧统战”先进水平	提升	0%	25	0	-100.00	资金紧张，项目未执行。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	0%	5	0	-100.00	资金紧张，项目未执行。
总分					100	0		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		中华职教社“职业教育法”宣传经费						
		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：		3.7	3.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		3.7	3.7	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	中华职教社“职业教育法”宣传经费，在全县开展“职业教育法”宣传活动及对职业教育者进行培训。		中华职教社“职业教育法”宣传经费，在全县开展“职业教育法”宣传活动及对职业教育者进行培训。					
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	“职业教育法”宣传经费	≤3.70万元	3.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	“职业教育法”宣传培训次数	=5次	5次	15	15	0.00	
	质量指标	“职业教育法”宣传合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升对职业教育法的认知度	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	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		追加2022年台办工作经费						
		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:	6	6	6	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	6	6	6	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决策		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		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，要提高政治站位，强化政治担当，扛稳政治责任，及时作出安排部署，加强对台工作的持续开展。			保障对台工作的正常开展，要提高政治站位，强化政治担当，扛稳政治责任，及时作出安排部署，加强对台工作的持续开展。				
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	台办工作经费	≤6.00万元	6.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台办工作经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	台办工作经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	台办稳定运转	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对台工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		宗教场所2021年财务审计费						
		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：	7.1	7.1	7.1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	7.1	7.1	7.1	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	宗教场所2021年财务审计费，根据《宗教管理事务条例》对我县66处宗教场所及5个宗教团体协会2021年账务进行第三方审计。			宗教场所2021年财务审计费，根据《宗教管理事务条例》对我县66处宗教场所及5个宗教团体协会2021年账务进行第三方审计。				
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	财务审计费	≤7.10万元	7.10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	财务审计个数	≈71个	71个	15	15	0.00	
	质量指标	财务审计合格率	≈100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升账务规范率	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	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2021年村级宗教协理员工作补助经费						
		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：	37.2	74.4	71.4	10	95.97 %	9.60	
	财政拨款	37.2	74.4	71.4	—	95.97 %	—	
	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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在省级补助的基础上，县级配套对全县310个行政村宗教协理员的工作补助。			在省级补助的基础上，县级配套对全县310个行政村宗教协理员的工作补助。				
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	村级宗教协理员工作补助经费	≤37.20万元	71.40万元	10	0.81	91.94	调整预算，调整拨款。
产出指标	数量指标	发放补助人数	=310人	310人	15	15	0.00	
	质量指标	补助发放合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	90.41		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2022年少数民族聚居村基础设施建设项目设计费、监理费						
		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：		0	8.29	8.29	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		0	8.29	8.29	—	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		目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2022年少数民族聚居村基础设施建设项目3个，此为前期工程设计费及工程监理费。			2022年少数民族聚居村基础设施建设项目3个，此为前期工程设计费及工程监理费。				
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	基础设施建设工程设计费及工程监理费	≤8.29万元	8.29万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	基础设施建设项目个数	=3个	3个	15	15	0.00	
	质量指标	基础设施建设项目合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升少数民族聚居村环境	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	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年						
		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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		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。			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				
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	≤5.00万元	5.00万元	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	15	15	0.00	
	质量指标	侨胞、侨属联谊会次数合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高海内外侨胞、侨属归属感	提高	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	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年台办经费						
		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			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	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，联系台湾有关社团及代表开展联谊交流与合作；负责贯彻执行对台工作的方针政策和规定。			保障对台工作的正常开展，联系台湾有关社团及代表开展联谊交流与合作；负责贯彻执行对台工作的方针政策和规定。				
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	台办工作经费	≤5.00万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	台办工作经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	台办工作经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	台办稳定运转	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对台工作人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年统战工作专项经费：民宗局民族宗教工作特支费						
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：		20	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	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		目标、工作任务目标一致，能够体现预算项目		5	5		
	拨付合规性		拨付合规		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年统战工作专项经费：民宗局民族宗教工作特支费，保障统战、民族宗教工作正常开展。		2023年统战工作专项经费：民宗局民族宗教工作特支费，保障统战、民族宗教工作正常开展。					
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	专项经费	≤20.00万元	10.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	专项经费完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	专项经费合格率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工作正常开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	96%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2023年								
项目名称 主管部门		2023年县级五大宗教团体协会办公经费						
		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				5	5		
	拨付合规性				5	5		
	使用规范性				5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023年县级五大宗教团体协会办公经费，保证五大宗教协会工作正常开展，更好的管理各宗教场所。			2023年县级五大宗教团体协会办公经费，保证五大宗教协会工作正常开展，更好的管理各宗教场所。				
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	≤5.00万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教团体协会数量	=5个	5个	15	15	0.00	
	质量指标	保障团体协会工作运转	=100%	100%	15	15	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	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		