

2024年度
中共新乡市委统一战线工作部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共新乡市委统一战线工作部 概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共新乡市委统一战线工作部内设机构9个，包括：办公室、民主党派工作科、民族宗教工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、政策理论宣传科、非公有制经济工作科、侨务工作科、干部科、台港澳工作科（台胞台属联谊会）。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委统一战线工作部，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	791.58	一、一般公共服务支出	32	571.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	5.17
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	173.50
	9		九、卫生健康支出	40	38.29
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	791.58	本年支出合计	58	791.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	791.58	总计	62	791.58

注：1. 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：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	791.58	791.58					
201	一般公共服务支出	571.62	571.62					
20134	统战事务	571.62	571.62					
2013401	行政运行	516.01	516.01					
2013405	华侨事务	2.16	2.16					
2013499	其他统战事务支出	53.45	53.45					
205	教育支出	5.17	5.17					
20508	进修及培训	5.17	5.17					
2050803	培训支出	5.17	5.17					
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50					
20805	行政事业单位养老支出	172.23	172.23					
2080501	行政单位离退休	117.10	117.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13					
20808	抚恤	0.91	0.91					
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91					
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	38.29	38.29					
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29					
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70					
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59					
213	农林水支出	3.00	3.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00	3.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00	3.00					

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	791.58	727.80	63.77			
201	一般公共服务支出	571.62	516.01	55.61			
20134	统战事务	571.62	516.01	55.61			
2013401	行政运行	516.01	516.01				
2013405	华侨事务	2.16		2.16			
2013499	其他统战事务支出	53.45		53.45			
205	教育支出	5.17		5.17			
20508	进修及培训	5.17		5.17			
2050803	培训支出	5.17		5.17			
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50				
20805	行政事业单位养老支出	172.23	172.23				
2080501	行政单位离退休	117.10	117.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13				
20808	抚恤	0.91	0.91				
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91				
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	38.29	38.29				
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29				
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70				
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59				
213	农林水支出	3.00		3.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00			

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	791.58	一、一般公共服务支出	33	571.62	571.62		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	5.17	5.17		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.50	173.50		
	9		九、卫生健康支出	41	38.29	38.29		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	791.58	本年支出合计	59	791.58	791.58		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	791.58	总计	64	791.58	791.58		

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	791.58	727.80	63.77
201	一般公共服务支出	571.62	516.01	55.61
20134	统战事务	571.62	516.01	55.61
2013401	行政运行	516.01	516.01	
2013405	华侨事务	2.16		2.16
2013499	其他统战事务支出	53.45		53.45
205	教育支出	5.17		5.17
20508	进修及培训	5.17		5.17
2050803	培训支出	5.17		5.17
208	社会保障和就业支出	173.50	173.50	
20805	行政事业单位养老支出	172.23	172.23	
2080501	行政单位离退休	117.10	117.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.13	55.13	
20808	抚恤	0.91	0.91	
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	卫生健康支出	38.29	38.29	
21011	行政事业单位医疗	38.29	38.29	
2101101	行政单位医疗	19.70	19.70	
2101103	公务员医疗补助	18.59	18.59	
213	农林水支出	3.00		3.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	3.00		3.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.00		3.00

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

单位：万元

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
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	542.31	302	商品和服务支出	69.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	130.06	30201	办公费	2.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	189.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.13	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.70	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	18.59	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	4.63	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	42.25	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	116.30	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	115.39	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.91	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	18.06	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.21	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	5.91	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.63	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.01	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.72	39999	其他支出	
人员经费合计		658.61	公用经费合计					69.20

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：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6

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

单位:万元

部门名称: 中共新乡市委统一战线工作部

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

注: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务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
5.05	0.00	3.30	0.00	3.30	1.75	5.05	0.00	3.30	0.00	3.30	1.75

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 2024年度部门决算情况说明

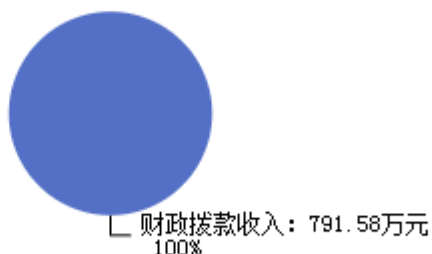
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为791.58万元。与上年度相比，收、支总计各增加4.73万元，增长0.60%。主要原因是增加了人员经费、追加市委统战部统战特支经费。

二、收入决算情况说明

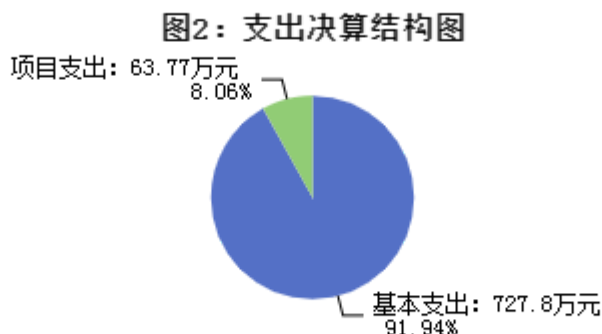
2024年度收入合计791.58万元，其中：财政拨款收入791.58万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计791.58万元，其中：基本支出727.80万元，占91.94%；项目支出63.77万元，占8.06%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为791.58万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4.73万元，增长0.60%。主要原因

是增加了人员经费、追加市委统战部统战特支经费。

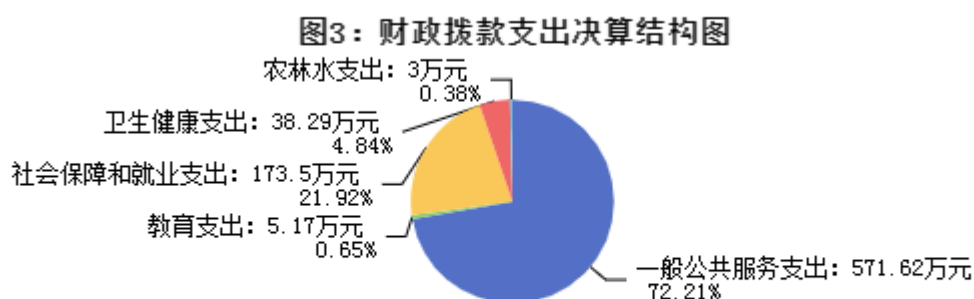
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出791.58万元，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4.73万元，增长0.60%。主要原因是增加了人员经费、追加市委统战部统战特支经费。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出791.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出571.62万元，占72.21%；教育（类）支出5.17万元，占0.65%；社会保障和就业（类）支出173.50万元，占21.92%；卫生健康（类）支出38.29万元，占4.84%；农林水（类）支出3.00万元，占0.38%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为696.21万元，支出决算为791.58万元，完成年初预算的113.70%。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476.13万元，支出决算为516.01万元，完成年初预算的108.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了人员经费。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.16万元，完成年初预算的69.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，补贴发放数减少。

3. 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33.60万元，支出决算为53.45万元，完成年初预算的159.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了追加市委统战部统战特支经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.17万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了培训费，支出数增加。

5. 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93.69万元，支出决算为117.10万元，完成年初预算的124.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人在职转退休，支出数增加。

6. 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49.11万元，支出决算为55.13万元，完成年初预算的112.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新进选调生1人，调入1人，支出数增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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0.41万元，支

出决算为0.36万元，完成年初预算的87.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人在职转退休，支出数减少。

9. 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20.07万元，支出决算为19.70万元，完成年初预算的98.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人在职转退休，支出数减少。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的96.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1人在职转退休，支出数减少。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2024年驻村工作队经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出727.81万元。其中：人员经费658.61万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费69.20万元，主要包括：办公费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.05万元，支出决算为5.05万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，占65.35%；公务接待费支出决算1.75万元，完成预算的100.00%，占34.65%。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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.30万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024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1.75万元，支出决算为1.75万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.75万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组11个、来宾157人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出69.20万元，比2023年度增加1.76万元，增长2.61%。主要原因是部机关日常工作增加，经费支出相应增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1.16万元，其中：政府采购货物支出1.16万元、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1.16万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.16万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024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；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目7个,共涉及资金63.77万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对统战特支经费、早期退休归侨生活补贴、2024年定居台胞生活补贴等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出63.77万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

(二) 项目绩效自评结果

统战特支经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.87分。项目全年预算数为33.6万元,执行数为33.53万元,完成预算的99.79%,项目绩效目标完成情况:对统战工作规划并组织实施,确保日常工作必要支出。发现的主要问题及原因:预算实际执行情况与预算目标之间存在差异。下一步改进措施:加强预算执行管理,采取有效措施纠正偏差。

早期退休归侨生活补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.84分。项目全年预算数为3.12万元,执行数为2.16万元,完成预算的69.23%,项目绩效目标完成情况:去世4人,实际发放9人,每人每月200元,共计发放21600元。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施: 无。

2024年定居台胞生活补贴项目绩效自评情况:根据年初设定的

绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：发放2人，每人每月200元，共计发放4800元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年“名校英才”租房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.6万元，执行数为1.6万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：2018-2020年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年专项培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5.17万元，执行数为5.17万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：组织培训2场次，培训人员综合素得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

追加市委统战部统战特支经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.95分。项目全年预算数为30万元，执行数为17.84万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：补充了统战特支经费的不足，年度总体目标基本完成，因年底国库未清算，10.8万元结转下年支付。发现的主要问题及原因：资金支付不够及时。下一步改进措施：无。

2024年驻村工作队保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：充分保障驻村工作队支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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								
2025年03月								
项目名称		统战专项资金						
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.6	33.6	33.53	10	99.79 %	9.98	
	财政拨款数	33.6	33.6	33.53	-	99.79 %	-	
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理			5	5		
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。			5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署，对照中共新乡市委统一战线工作部“三定”方案（新办文〔2019〕57号）职能任务，全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平，不断巩固和发展爱国统一战线。			对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。				
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	经费控制情况	≤33.6万元	33.53万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	99.79%	10	9.98	-0.21	年底财政收回剩余资金
	质量指标	资金使用合规率	=100%	99.79%	10	9.98	-0.21	年底财政收回剩余资金
	时效指标	保证工作及及时完成	及时	99.79%	10	9.98	-0.21	年底财政收回剩余资金
效益指标	社会效益指标	促进统一战线工作	显著提高	99.79%	15	14.97	-0.21	年底财政收回剩余资金
		维护社会和谐稳定	效果明显	99.79%	10	9.98	-0.21	年底财政收回剩余资金
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	99.87		

项目支出绩效自评情况表									
2025年3月									
项目名称		早期退休归侨生活补贴							
主管部门		中共新乡市委统战部				中共新乡市委统战部			
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:		3.12	2.16	10	69.23 %	6.92		
	财政拨款		3.12	2.16	-	69.23 %	-		
	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		本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。		5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格情况。		5	5		
		使用规范性		资金使用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, 符合项目预算批复或规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理体系。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	贯彻落实党的侨务方针政策, 保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权益和利益, 体现党和政府对归侨侨眷“根据特点, 适当照顾”的原则, 使广大归侨侨眷共享改革发展成果。为早期归国华侨发放生活补贴每人每月200元, 共计13人, 每年需31200元		去世4人, 实际发放9人, 每人每月200元, 共计发放21600元。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补贴总额	=3.12万元	2.16万元	5	5	0.00		
		生活补贴标准	=200元/月	200元/月	5	5	0.00		
产出指标	数量指标	发放补贴人数	=13人	9人	10	6.92	-30.77	去世4人。	
		补贴月数	=12个月	12个月	10	10	0.00		
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	补贴发放落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00		
总分					100	93.84			

项目支出绩效自评情况表										
2025年03月										
项目名称		2024年定居台胞生活补贴								
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		0	0.48	0.48	10	100%	10	
		财政拨款数:		0	0.48	0.48	-	100%	-	
		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					5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	根据《河南省人民政府台湾事务办公室 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省台湾同胞联谊会关于发放60周岁及以上定居台胞生活补贴的通知》(豫政台〔2024〕10号)文件精神及领导批示,为60周岁及以上定居台胞发放生活补贴,每人每月200元。			发放2人,每人每月200元,共计发放4800元。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	补贴总额	0.48万元	0.48万元	5	5	0.00			
		生活补贴标准	≈200元/月	200元/月	5	5	0.00			
产出指标	数量指标	发放补贴人数	2人	2人	10	10	0.00			
		补贴月数	≈12个月	12个月	10	10	0.00			
	质量指标	补贴发放准确率	≈100%	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	补贴发放落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00			
		受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年名校英才租房补贴						
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		1.6	1.6	10	100%	10	
	财政拨款数:		1.6	1.6	-	100%	-	
	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		本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。	5	5		
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合格情况。	5	5		
		使用规范性		资金使用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,符合项目预算批复或规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5		
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2018-2020年招录的定向选调生发放“名校英才”租房补贴		发放2人,每人每月1000元,共计发放16000元。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补贴总额	1.6万元	1.6万元	5	5	0.00	
		生活补贴标准	1000元/月	1000元/月	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	2人	2人	10	10	0.00	
		补贴月数	8个月	8个月	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	有效减轻受益人住房压力	有效减轻	100%	10	10	0.00	
		提升受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2025年03月								
项目名称		2024年专项培训经费						
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	5.17	5.17	10	100%	10
	财政拨款		0	5.17	5.17	-	100%	-
	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	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容与项目内容匹配,预算额度测算依据充分,预算额度按照标准编制,预算确定的项目资金量与工作任务相匹配,预算安排科学合理。			5	5	
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合格情况。			5	5	
		使用规范性	资金使用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,符合项目预算批复或规定的用途,不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5	
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统,完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	规范市直单位培训工作,加强培训经费管理,保障2024年全市干部教育培训工作。		组织培训2场次,培训人员综合素质得到提升。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤5.17万元	5.17万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	培训场次	2次	2次	10	10	0.00	
	质量指标	培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		培训对象覆盖率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	时效指标	培训完成及时性	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	对培训人员综合素质提升	提升	100%	15	15	0.00	
		为经济和社会发展提供长期人才储备	效果明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表										
2025年3月										
项目名称		追加市委统战部统战经费								
主管部门		行政政法科技转移支付		实施单位			中共新乡市委统战部			
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:	0	30	17.84		10	59.47 %	5.95		
	财政拨款:	0	30	17.84		-	59.47 %	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证, 预算内容与项目内容匹配, 预算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制, 预算确定的项目资金量与工作任务相匹配, 预算安排科学合理。				5	5		
		拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手续不合格情况。				5	5		
		使用规范性	资金使用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, 符合项目预算批复或规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5		
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。				5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入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, 全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》, 坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署, 对照中共新乡市委统战部“三定”方案(新办文〔2019〕57号)职能任务, 全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平, 不断巩固和发展爱国统一战线。			补充了统战转移经费的不足, 年度总体目标基本完成, 因年底国库未清算, 10.8万元结转下年支付。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	经费控制情况	≤30万元	17.84万元		10	10	0.00		
产出指标	数量指标	日常工作完成率	=100%	100%		15	15	0.00		
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%		15	15	0.00		
效益指标	社会效益指标	促进统一战线工作	显著提高	100%		15	15	0.00		
		维护社会和谐稳定	效果明显	100%		10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%		5	5	0.00		
总分						100	95.95			

项目支出绩效自评情况表								
2023年3月								
项目名称		2024年驻村工作队保障经费						
主管部门		行政政法科转移支付		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	3	3	10	100.0 %	10.00
	财政拨款数		0	3	3	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金		0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明				分值(20)	得分		
	安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。			5	5	存在问题和改进措施	
	拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。			5	5		
	使用规范性	资金使用符合国家财政法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年度驻村工作队经费			充分保障驻村工作队支出				
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	经费控制情况	≤3万元	3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	日常工作完成率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	保证工作完成及时性	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障驻村工作队员生活条件	保障	100%	15	15	0.00	
		保障驻村工作	保障	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：统战特支经费

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据新发〔2005〕17号，中共新乡市委关于印发《贯彻落实中央5号文件和省委13号文件精神的十项细则》的通知。保障日常工作需要申报统战特支经费33.6万元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	33.60	33.60	33.53	99.79%
政府预算资金	33.60	33.60	33.53	99.79%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署，对照中共新乡市委统一战线工作部“三定”方案（新办文〔2019〕57号）职能任务，全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平，不断巩固和发展爱国统一战线。

2.项目年度绩效目标完成情况

对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：统战特支经费绩效自我评价结果为：总得分 99.87 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

日常工作完成率；资金使用合规率；保证工作及时完成；促进统一战线工作；维护社会和谐稳定；

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

预算实际执行情况与预算目标之间存在差异。

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

加强预算执行管理，采取有效措施纠正偏差。

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	≤33.6 万元	33.53 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	日常 工作完成 率	=100 %	99.79 %	10	9.98	年底 财政收回 剩余资金
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	99.79 %	10	9.98	年底 财政收回 剩余资金
	时效 指标	保证 工作及时 完成	及时	99.79 %	10	9.98	年底 财政收回 剩余资金
效益 指标	社会 效益指标	促进 统一战线 工作	显著 提高	99.79 %	15	14.97	年底 财政收回 剩余资金
		维护 社会和谐 稳定	效果 明显	99.79 %	10	9.98	年底 财政收回 剩余资金
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：早期退休归侨生活补贴

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算 根据《河南省人民政府外事侨务办公室 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅关于调整早期归国华侨退休生活补贴标准的通知》（豫外侨〔2015〕1 号）文件精神，为早期回国的归侨发放生活补贴，每人每月 200 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	3.12	3.12	2.16	69.23%
政府预算资金	3.12	3.12	2.16	69.23%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

贯彻落实党的侨务方针政策，保护华侨和归侨侨眷在我市的合法权利和利益，体现党和政府对归侨侨眷“根据特点，适当照顾”的原则，使广大归侨侨眷共享改革发展成果。为早期归国华侨发放生活补贴每人每月 200 元，共计 13 人，每年需 31200 元。

2. 项目年度绩效目标完成情况

去世 4 人，实际发放 9 人，每人每月 200 元，共计发放 21600 元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：早期退休归侨生活补贴绩效自我评价结果为：总得分 93.84 分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

补贴总额；生活补贴标准；补贴月数；补贴发放准确率；补贴发放落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

发放补贴人数；

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	补贴 总额	≈3.12 万元	2.16 万元	5	5	
		生活 补贴标准	≈200 元/月	200 元/月	5	5	
产出 指标	数量 指标	发放 补贴人数	≈13 人	9 人	10	6.92	去世 4 人。
		补贴 月数	≈12 个月	12 个 月	10	10	
	质量 指标	补贴 发放准确 率	≈100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	补贴 发放落实 情况	较 好 落实	100%	15	15	
		受 益 人群幸福 感和获得 感	提升	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年定居台胞生活补贴

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据《河南省人民政府台湾事务办公室 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省台湾同胞联谊会关于发放 60 周岁及以上定居台胞生活补贴的通知》（豫政台〔2024〕10 号）文件精神及领导批示，为 60 周岁及以上定居台胞发放生活补贴，每人每月 200 元。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	0.48	0.48	100%
政府预算资金	0.00	0.48	0.48	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据《河南省人民政府台湾事务办公室 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省台湾同胞联谊会关于发放 60 周岁及以上定居台胞生活补贴的通知》（豫政台〔2024〕10 号）文件精神及领导批示，为 60 周岁及以上定居台胞发放生活补贴，每人每月 200 元。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放 2 人，每人每月 200 元，共计发放 4800 元。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年定居台胞生活补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

补贴总额；生活补贴标准；补贴月数；补贴发放准确率；补贴发放落实情况；受益人群幸福感和获得感；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	补贴 总额	=0.48 万元	0.48 万元	5	5	
		生活 补贴标准	=200 元/月	200 元/月	5	5	
产出 指标	数量 指标	发放 补贴人数	=2 人	2 人	10	10	
		补 贴 月数	=12 个月	12 个 月	10	10	
	质量 指标	补 贴 发放准确 率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	补 贴 发放落实 情况	较 好 落实	100%	15	15	
		受 益 人群幸福 感和获得 感	提升	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年“名校英才”租房补贴

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年“名校英才”租房补贴

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	1.60	1.60	100.0%
政府预算资金	0.00	1.60	1.60	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2018-2020 年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴

2.项目年度绩效目标完成情况

2018-2020 年招录的定向类选调生发放“名校英才”租房补贴

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年“名校英才”租房补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

租房补贴标准；发放补贴人数；补贴发放准确率；补贴月数；补贴发放及时率；提升受益人幸福感和获得感；有效减轻受益人住房压力；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	租房 补贴标准	=1000 元/月	1000 元/月	5	5	
		补贴 总额	=1.6 万元	1.6 万 元	5	5	
产出 指标	数量 指标	发放 补贴人数	=2 人	2 人	10	10	
		补贴 月数	=8 个 月	8 个 月	5	10	
	质量 指标	补贴 发放准确 率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	提升 受益人群 幸福感和 获得感	提升	100%	15	15	
		有效 减轻受益 人住房压 力	有效 减轻	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年专项培训经费

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部



2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据职责和预算编制需要，市本级培训经费项目由市委组织部统一安排负责。规范市直单位培训工作，加强培训经费管理。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	5.17	5.17	100%
政府预算资金	0.00	5.17	5.17	100%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

规范市直单位培训工作，加强培训经费管理，保障 2024 年全市干部教育培训工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

组织培训 2 场次，培训人员综合素得到提升。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年专项培训经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；培训场次；培训出勤率；培训对象覆盖率；培训完成及时性；对培训人员综合素质的提升；为经济和社会发展提供长期人才储备；受益人群满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	≤5.17 万元	5.17 万元	10	10	
产出指标	数量 指标	培训 场次	≥2 次	2 次	10	10	
	质量 指标	培训 出勤率	≥95%	95%	5	5	
		培训 对象覆盖 率	≥95	95%	5	5	
	时效 指标	培训 完成及时 性	≥95	95%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	对培 训人员综 合素质的 提升	提升	100%	15	15	
		为经 济和社会 发展提供 长期人才 储备	效果 明细	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥98%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告



项目名称：追加市委统战部统战特支经费

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

追加市委统战部统战特支经费 30 万元

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	30.00	17.84	59.47%
政府预算资金	0.00	30.00	17.84	59.47%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入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，全面贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署，对照中共新乡市委统一战线工作部“三定”方案（新办文〔2019〕57号）职能任务，全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平，不断巩固和发展爱国统一战线。

2. 项目年度绩效目标完成情况

补充了统战特支经费的不足，年度总体目标基本完成，因年底国库未清算，10.8万元结转下年支付。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：追加市委统战部统战特支经费绩效自我评价结果为：总得分95.95分，属于“优”。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；日常工作完成率；资金使用合规率；促进统一战线工作；维护社会和谐稳定；群众满意度；

2. 没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

资金支付不够及时。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	≤30 万元	17.84 万元	10	10	
产出 指标	数量 指标	日常 工作完成 率	=100 %	100%	15	15	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	15	15	
效益 指标	社会 效益指标	促进 统一战线 工作	显著 提高	100%	15	15	
		维护 社会和谐 稳定	效果 明细	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2024 年驻村工作队保障经费

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：行政政法科转移支付

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2024 年驻村工作队经费 3 万元

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	3.00	3.00	100.0%
政府预算资金	0.00	3.00	3.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用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，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

2024 年度驻村工作队经费

2.项目年度绩效目标完成情况

充分保障驻村工作队支出

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2024 年驻村工作队保障经费绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

经费控制情况；日常工作完成率；资金使用合规率；保证工作完成及时率；保障驻村工作队员生活条件；保障驻村工作；群众满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 目标值	实际 完成值	分值	得分	偏差 原因分析
成本 指标	经济 成本指标	经费 控制情况	=3 万 元	3 万 元	10	10	
产出 指标	数量 指标	日常 工作完成 率	=100 %	100%	10	10	
	质量 指标	资金 使用合规 率	=100 %	100%	10	10	
	时效 指标	保证 工作完成 及时率	=100 %	100%	10	10	
效益 指标	社会 效益指标	保障 驻村工作 队员生活 条件	保障	100%	15	15	
		保障 驻村工作	保障	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	≥90%	96%	5	5	