

2023 年度
中共新乡县委统一战线工作部
部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 中共新乡县委统一战线工作部概况

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 中共新乡县委统一战线工作部概况

一、部门职责

主要职责是：（一）贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线；（二）联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策；（三）调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；（五）参与拟订、推动落实全县鼓励支持非公有制经济发展的政策；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士情况提出政策性建议；（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物；（七）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；研究拟订全县对台工作计划、实施意见和对策建议；指导、管理、协

调对台工作和涉台法律事务,处理涉台重大活动和重大事件;协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作;指导管理有关部门对台上层人士的联络,负责县在台人员中上层人物的联络工作;负责县委对台领导小组的日常事务工作;(八)配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作;(九)完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡县委统一战线工作部内设机构 4 个,包括:办公室、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、侨台务工作股。

从决算单位构成看,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个:中共新乡县委统一战线工作部,无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	312.17	一、一般公共服务支出	32	244.65
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	
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	3.00	八、社会保障和就业支出	39	40.14
	9		九、卫生健康支出	40	8.44
	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	21.00
	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	17.20
	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	315.17	本年支出合计	58	331.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	16.26	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	331.43	总计	26	331.43

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

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

公开 02 表
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		315.17	312.17					3.00
201	一般公共服务支出	228.40	225.40					3.00
20133	宣传事务	3.24	3.24					
2013301	行政运行	3.24	3.24					
20134	统战事务	225.16	222.16					3.00
2013401	行政运行	190.73	190.73					
2013402	一般行政管理事务	31.42	31.42					
2013499	其他统战事务支出	3.00						3.00
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14					
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05					
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56					
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49					
20808	抚恤	1.81	1.81					
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81					
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27					
210	卫生健康支出	8.44	8.44					
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44					
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48					
213	农林水支出	21.00	21.00					
21307	农村综合改革	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	17.20	17.20					
22102	住房改革支出	17.20	17.20					
2210201	住房公积金	17.20	17.20					

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：中共新乡县委统一战线工作部

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		331.43	259.75	71.68			
201	一般公共服务支出	244.65	193.97	50.68			
20133	宣传事务	3.24	3.24				
2013301	行政运行	3.24	3.24				
20134	统战事务	241.41	190.73	50.68			
2013401	行政运行	190.73	190.73				
2013402	一般行政管理事务	47.68		47.68			
2013499	其他统战事务支出	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14				
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05				
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56				
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49				
20808	抚恤	1.81	1.81				
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81				
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27				
210	卫生健康支出	8.44	8.44				
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44				
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96				
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48				
213	农林水支出	21.00		21.00			
21307	农村综合改革	21.00		21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00			
221	住房保障支出	17.20	17.20				
22102	住房改革支出	17.20	17.20				
2210201	住房公积金	17.20	17.20				

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：中共新乡县委统一战线工作部

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	312.17	一、一般公共服务支出	33	241.65	241.65		
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				
	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	40.14	40.14		
	9		九、卫生健康支出	41	8.44	8.44		
	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	21.00	21.00		
	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	17.20	17.20		
	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	312.17	本年支出合计	59	328.43	328.43		
年初财政拨款结转和结余	28	16.26	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	16.26		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	328.43	总计	64	328.43	328.43		

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支出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：中共新乡县委统一战线工作部

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		328.43	259.75	68.68
201	一般公共服务支出	241.65	193.97	47.68
20133	宣传事务	3.24	3.24	
2013301	行政运行	3.24	3.24	
20134	统战事务	238.41	190.73	47.68
2013401	行政运行	190.73	190.73	
2013402	一般行政管理事务	47.68		47.68
208	社会保障和就业支出	40.14	40.14	
20805	行政事业单位养老支出	38.05	38.05	
2080501	行政单位离退休	13.56	13.56	
2080502	事业单位离退休	3.00	3.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.49	21.49	
20808	抚恤	1.81	1.81	
2080801	死亡抚恤	1.81	1.81	
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27	
210	卫生健康支出	8.44	8.44	
21011	行政事业单位医疗	8.44	8.44	
2101101	行政单位医疗	5.96	5.96	
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	
213	农林水支出	21.00		21.00
21307	农村综合改革	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
221	住房保障支出	17.20	17.20	
22102	住房改革支出	17.20	17.20	
2210201	住房公积金	17.20	17.20	

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：中共新乡县委统一战线工作部

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	212.35	302	商品和服务支出	28.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.06	30201	办公费	4.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.82	30203	咨询费		310	资本性支出	0.50
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	11.96	30205	水费		31002	办公设备购置	0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.49	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.44	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费	5.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.20	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.13	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	18.37	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.62	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.94	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	2.04	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		230.73	公用经费合计					29.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。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
单位：万元

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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							

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：中共新乡县委统一战线工作部

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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
3.89		3.89		3.89		3.89		3.89		3.89	

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 331.43 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 42.83 万元，下降 11.44%。主要原因是上年度根据工作安排，存在新乡县小冀镇都富村道路提升改造项目和京华社区道路提升的费用支出，由于项目已于上年度费用支付完毕，导致本年度费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 315.17 万元，其中：财政拨款收入 312.17 万元，占 99.05%；其他收入 3.00 万元，占 0.95%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 331.43 万元，其中：基本支出 259.75 万元，占 78.37%；项目支出 71.68 万元，占 21.63%。

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 328.43 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 45.83 万元，下降 12.25%。主要原因是上年度根据工作安排，存在新乡县小冀镇都富村道路提升改造项目和京华社区道路提升的费用支出，由于项目已于上年度费用支付完毕，导致本年度费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.43 万元，占支出合计的 99.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 45.83 万元，下降 12.25%。主要原因是上年度根据工作安排，存在新乡县小冀镇都富村道路提升改造项目和京华社区道路提升的费用支出，由于项目已于上年度费用支付完毕，导致本年度费用减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 328.43 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 241.65 万元，占 73.58%；社会保障和就业（类）支出 40.14 万元，占 12.22%；卫生健康（类）支出 8.44 万元，占 2.57%；农林水（类）支出 21.00 万元，占 6.39%；住房保障（类）支出 17.20 万元，占 5.24%。

（三）具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 281.23 万元，支出决算为 328.43 万元，完成年初预算的 116.78%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度的工作安排，增加宣传事务类的费用支出。

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 186.16 万元，支出决算为 190.73 万元，完成年初预算的 102.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区调入我部门一名人员，增加行政运行费用的支出。

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 27.00 万元，支出决算为 47.68 万元，完成年初预算的 176.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度的工作安排，增加“两个健康”实践创新示范县创建经费、民族团结进步创建经费等项目的支出。

4. 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 13.17 万元，支出决算为 13.56 万元，完成年初预算的 102.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有一人退休，增加行政单位离退休费用的支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 23.18 万元，支出决算为 21.49 万元，完成年初预算的 92.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区调入我部门一名人员，增加机关事业单位基本养老保险费用的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.82 万元，支出决算为 1.81 万元，完成年初预算的 99.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算存

在取整情况，导致本年度未能完成全部支出情况。

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 0.56 万元，支出决算为 0.27 万元，完成年初预算的 48.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区调入我部门一名人员，增加机关事业单位基本养老保险费用的支出。

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 6.20 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 96.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门有一人退休，减少行政单位医疗费用的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 2.30 万元，支出决算为 2.48 万元，完成年初预算的 107.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开发区调入我部门一名人员，增加事业单位医疗费用的支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 21.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据本年度工作安排，增加宗教协理员补助费用的支出。

12. 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 17.84 万元，支出决算为 17.20 万元，完成年初预算的 96.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是我部门有一人退休，减少住房公积金费用的支出。

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 259.75 万元。其中：人员经费 230.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费 29.02 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用政府性基金拨款安排的支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。我部门 2023 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

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 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 3.89 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 3.89 万元。主要用于购买汽油、汽车的维修和保险费用。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。我部门所使用的两辆车为机关事务局统一协调分配。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

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

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访

团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 29.02 万元，比 2022 年度增加 9.55 万元，增长 49.05%。主要原因是根据本年度的工作安排和人员变动，增加机关运行费用的支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效自评对象为本部门实施 9 个项目的费用支出，评价范围为涉及项目管理及预算资金使用绩效的相关情况。我单位对财务管理绩效工作进行规范化管理，积极同财政部门 and 上级工商联部门沟通学习，财务部门认真进行决算编报、审核等工作，并

按时完成，切实做到数据真实、有效。我单位依据财政局相关要求，成立项目自评工作组，召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；根据政策要求制定自评方法和标准；组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；发现问题，并落实整改。

（二）项目绩效自评结果。

我部门参加自评的项目有 9 个：侨联综合业务费，预算数为 1 万元，实际执行 1 万元，项目支出 1 万元；综合业务费，预算数为 5 万元，实际执行 4.29 万元，项目支出 4.29 万元；村级组织运转经费省级奖补资金，预算数为 21 万元，实际执行 21 万元，项目支出 21 万元；民族宗教综合业务费，预算数为 3 万元，实际执行 2.75 万元，项目支出 2.75 万元；民族团结进步创建经费，预算数为 0 万元，实际执行 4.92 万元，项目支出 4.92 万元；爱国宗教团体补助，预算数为 1 万元，实际执行 1 万元，项目支出 1 万元；大数据指挥中心运行服务费，预算数为 17 万元，实际执行 16.6 万元，项目支出 16.6 万元；宗教工作回头看经费，预算数为 0 万元，实际执行 4.99 万元，项目支出 4.99 万元；“两个健康”实践创新示范县创建经费，预算数为 0 万元，实际执行 11.26 万元，项目支出 11.26 万元。通过对本部门项目调查研究、

座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评结果均为优。通过开展本次绩效自评工作，体现出我部门预算执行进度和效率还有待加强，单位目标需求仍需进一步明确，应及时评估风险，关注项目进展情况，及时跟进资金使用情况，调整项目内容，确保绩效目标得到全面贯彻。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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

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

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

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

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

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

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		侨联综合业务费						
		中共新乡县委统战部		实施单位		中共新乡县委统战部		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	1	1	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5		
	使用规范性		专项资金管理规定的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持			完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	1万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	是否扰民	否	100%	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购	≥2次	2次	5	5	0.00	
		慰问归侨侨眷代表	≥16人	16人	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购	=100%	100%	10	10	0.00	
		时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		爱国宗教团体补助						
		中共新乡县委统战部		实施单位		中共新乡县委统战部		
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：	1	1	1	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	1	1	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算		5	5		
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
标	为支持爱国宗教团体加强自身建设，巩固其桥梁纽带作用。市委统战领导小			按照文件要求于2023年资金发放到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	补助额度	≤1万	1万	10	10	0.00	
		基督教协会年度经费	≥1次	1次	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	佛教协会年度经费补	≥1次	1次	5	5	0.00	
		资金发放足额率	足额	100%	5	5	0.00	
	质量指标	资金发放准确率	准确	100%	5	5	0.00	
		时效指标	补助发放期限	及时	100%	10	10	0.00
效益指标	社会效益指标	加强爱国宗教团体自	加强	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	爱国宗教团体满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		宗教工作“回头看”经费						
项目资金 (万元)		中共新乡县委统战部		实施单位		中共新乡县委统战部		
			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	4.99	4.99	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	4.99	4.99	—	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
		拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续，		5	5		
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
		预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目 标	预期目标				实际完成情况			
	1.为有效夯实宗教治理群众基础，需要制作宣传展板、宣传资料、告知书等宣				较好的完成宗教治理宣传活动，对全县相关干部群众开展专题培训活动。			
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	项目预算成本	≤5万元	4.99万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宗教宣传手册	≥5000本	5000本	1	1	0.00	
		宗教宣传条幅	≥80米	80米	1	1	0.00	
		办公用品采购	≥2次	2次	2	2	0.00	
		宗教告知书	≥30000页	30000页	2	2	0.00	
		培训场次	≥2次	2次	2	2	0.00	
		宗教明白纸	≥10000页	10000页	2	2	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	5	5	0.00	
	质量指标	印刷品合格率	≥95%	95%	5	5	0.00	
		时效指标	宣传活动开展及时性	及时	100%	5	5	0.00
			培训开展及时性	及时	100%	5	5	0.00
效益指标	社会效益指标	提升受训人员工作效	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		民族宗教综合业务费						
		中共新乡县委统战部		实施单位		中共新乡县委统战部		
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：	3	2.75	2.75	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	3	2.75	2.75	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算		5	5		
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持			完成日常工作及上级交代任务，提高职工办公效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。				
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	办公经费	≤3万	2.75万	10	10	0.00	
		办公用品采购	≥3次	3次	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	清真寺开斋节慰问活	≥1次	1次	3	3	0.00	
		政府采购	≥1次	1次	4	4	0.00	
		保障单位办公	保障	100%	5	5	0.00	
	质量指标	办公用品及耗材采购	≥95%	95%	5	5	0.00	
		慰问及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高职工办公效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		“两个健康”实践创新示范县创建经费							
		中共新乡县委统一战线工作部		实施单位		中共新乡县委统一战线工作部			
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	11.26	11.26	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	11.26	11.26	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5			
	拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5			
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5			
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5			
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况					
	1.“两个健康”示范县创建资料汇编成册；			培训，召开民营经济联席会议，按照省“两个健康”示范县新创建评价体系，收集50余家成员单位创建材料，核对整理汇总编联					
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	项目预算成本	≤12万元	11.26万元	10	10	0.00		
	数量指标	县工商联第十二届执	≥1次	1次	3	3	0.00		
民营企业相关培训		≥1次	1次	3	3	0.00			
创建资料汇编		≥10套	10套	4	4	0.00			
实践中心正常运转率		≥95%	95%	2	2	0.00			
产出指标	质量指标	资料印刷合格率	≥95%	95%	2	2	0.00		
		会议出勤率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		培训出勤率	≥90%	90%	3	3	0.00		
		培训开展及时性	及时	100%	3	3	0.00		
	时效指标	会议开展间隔时间	≤3月	2月	3	3	0.00		
		汇编工作完成	及时	100%	4	4	0.00		
	效益指标	社会效益指标	促进优化本地营商环	促进	100%	25	25	0.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
培训对象满意度			≥90%	90%	3	3	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		综合业务费							
项目资金 (万元)		中共新乡县委统一战线工作部		实施单位		中共新乡县委统一战线工作部			
			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	5	4.29	4.29	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款	5	4.29	4.29	—	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5		
		拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5		
		使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
年度总体目 标		预期目标		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
完成日常工作及上级交代任务，提高职工办事效率，保障单位正常运转，持		较好的完成了日常工作及上级交代任务，提高职工办事效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。							
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤5万	4.29万	10	10	0.00		
		设备维护	≥2次	2次	2	2	0.00		
产出指标	数量指标	慰问贫困户	≥1次	1次	2	2	0.00		
		办公用品采购	≥6次	6次	2	2	0.00		
		慰问离退休老干部	≥1次	1次	2	2	0.00		
		工作材料打印	≥6次	6次	2	2	0.00		
		设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	印刷合格率	≥95%	100%	3	3	0.00		
		办公用品及耗材合格	≥95%	100%	4	4	0.00		
		慰问及时性	及时	100%	5	5	0.00		
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	12	12	0.00	
提高职工办公效率	提高		100%	13	13	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补助）						
		中共新乡县委统一战线工作部		实施单位		中共新乡县委统一战线工作部		
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	21	21	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	21	21	—	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	预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预			5	5		
	拨付合规性	支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续			5	5		
	使用规范性	关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同			5	5		
	预算绩效管理情况	绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩			5	5		
年度总体目 标	预期目标			实际完成情况				
	发放村级宗教协理员补助			已按时发放村级宗教协理员补贴				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
	数量指标	协理员人员数量	≥178人	178人	10	10	0.00	
产出指标	质量指标	全年APP每周上报情况	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时	2023年底前发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	维护乡村民族宗教工	维护	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	县乡镇对协理员工作	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		大数据指挥中心运行服务费						
项目资金 (万元)		中共新乡县委统一战线工作部		实施单位		中共新乡县委统一战线工作部		
			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：	17	16.6	16.6	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	17	16.6	16.6	-	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5	
		拨付合规性		支付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不		5	5	
		使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5	
年度总体目 标		预期目标		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效		5	5	
		按照上级要求，完成大数据指挥中心建设维护（此工作涉密）。		实际完成情况 完成监控系统日常的维护和使用，提升工作能力。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤17万元	16.6万元	10	10	0.00	
		平台建设数量	≥1套	1套	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	年维护次数	≥10次	12次	5	5	0.00	
		质量指标	正常运行率	≥95%	10	10	0.00	
	时效指标	故障修复平均时间	≤1小时	1小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	平台使用人满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称 主管部门		民族团结进步创建经费						
		中共新乡县委统战部		实施单位		中共新乡县委统战部		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	0	4.92	4.92	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	4.92	4.92	—	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		预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预		5	5		
	拨付合规性		交付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续		5	5		
	使用规范性		关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同		5	5		
	预算绩效管理情况		绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩		5	5		
年度总体目 标	预期目标		实际完成情况					
	打造民族团结进步主题公园宣传街，使中华民族共同体意识根植各族群众心		打造民族团结进步主题宣传街，完成民族团结进步宣传活动。					
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	预算金额	≤5万元	4.92万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传活动开展次数	≥1次	1次	3	3	0.00	
		打造民族团结进步主	≥1条	1条	3	3	0.00	
		目展览人次 流量	≥500人次	600人次	4	4	0.00	
	质量指标	宣传版面印刷合格率	≥95%	98%	10	10	0.00	
	时效指标	宣传活动开展及时	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升群众中华民族共	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	100		