

2022 年度  
中共洛阳市委统一战线工作部部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 中共洛阳市委统一战线工作部概况

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收入支出决算表

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、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

第一部分  
中共洛阳市委统一战线工作部概况

## 一、部门职责

我部机关职责涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置

中共洛阳市委统一战线工作部内设机构 13 个,包括: 办公室(首问服务科)、理论研究宣传科、民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、新的社会阶层人士工作科、港澳事务科、台湾事务科、侨务事务科、港澳台侨和海外经济联络科、干部科、机关党总支的预算。

从决算单位构成看,中共洛阳市委统一战线工作部部门决算包括: 本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个(1 本级和 1 个所属单位),具体包含:

中共洛阳市委统一战线工作部(本级)、洛阳海外联谊会秘书处(洛阳欧美同学会秘书处)。

第二部分  
2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,345.16	一、一般公共服务支出	32	1,025.97
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	10.94
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	189.04
	9		九、卫生健康支出	40	64.65
	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	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.56
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	1,345.16	<b>本年支出合计</b>	58	1,345.16
<b>本年收入合计</b>					
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,345.16	<b>总计</b>	62	1,345.16

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本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  
单位：万元

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,345.16	1,345.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.97	1,025.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	40.55	40.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	984.02	984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	811.49	811.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	118.99	118.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.04	4.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	10.94	10.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.65	125.65	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

公开 03 表  
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,345.16	1,194.71	150.44	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,025.97	886.46	139.51	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	40.55	26.07	14.48	0.00	0.00	0.00
2012501	行政运行	26.07	26.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2012504	港澳事务	1.98	0.00	1.98	0.00	0.00	0.00
2012505	台湾事务	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	984.02	858.99	125.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	811.49	811.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	118.99	0.00	118.99	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00

2050803	培训支出	10.94	0.00	10.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.65	125.65	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	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

公开 04 表

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	1,345.16	一、一般公共服务支出	33	1,025.97	1,025.97	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	10.94	10.94	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	189.04	189.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	64.65	64.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.56	54.56	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,345.16	<b>本年支出合计</b>	59	1,345.16	1,345.16	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				
<b>总计</b>	32	1,345.16	<b>总计</b>	64	1,345.16	1,345.16	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

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

公开 05 表  
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		1,345.16	1,194.71	150.44
201	一般公共服务支出	1,025.97	886.46	139.51
20111	纪检监察事务	1.40	1.40	0.00
2011101	行政运行	1.40	1.40	0.00
20125	港澳台事务	40.55	26.07	14.48
2012501	行政运行	26.07	26.07	0.00
2012504	港澳事务	1.98	0.00	1.98

2012505	台湾事务	12.50	0.00	12.50
20134	统战事务	984.02	858.99	125.03
2013401	行政运行	811.49	811.49	0.00
2013402	一般行政管理事务	118.99	0.00	118.99
2013405	华侨事务	2.00	0.00	2.00
2013450	事业运行	47.50	47.50	0.00
2013499	其他统战事务支出	4.04	0.00	4.04
205	教育支出	10.94	0.00	10.94
20508	进修及培训	10.94	0.00	10.94
2050803	培训支出	10.94	0.00	10.94
208	社会保障和就业支出	189.05	189.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	189.05	189.05	0.00

2080501	行政单位离退休	125.65	125.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	0.00
210	卫生健康支出	64.65	64.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	64.65	64.65	0.00
2101101	行政单位医疗	62.42	62.42	0.00
2101102	事业单位医疗	2.23	2.23	0.00
221	住房保障支出	54.56	54.56	0.00
22102	住房改革支出	54.56	54.56	0.00
2210201	住房公积金	54.56	54.56	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  
单位：万元

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,005.33	302	商品和服务支出	66.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	530.54	30201	办公费	6.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	9.61	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.33	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	3.44	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	63.51	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.05	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.52	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	27.03	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	1.16	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.97	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	41.19	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	123.19	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	17.39	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	104.90	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	0.89	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	26.68	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.59	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	8.06			
人员经费合计		1,128.52	公用经费合计				66.19	

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：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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。

## 国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

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产经营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。

说明：我部门没有国有资产经营收入，也没有使用国有资产经营安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
单位：万元

部门：中共洛阳市委统一战线工作部

2022 年度

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
10.20	0.00	4.00	0.00	4.00	6.20	6.78	0.00	4.00	0.00	4.00	2.78

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、支总计均为 1345.16 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 31.39 万元，增长 2.39%。主要原因是增加项目经费及人员经费自然增长。

## **二、收入决算情况说明**

2022 年度收入合计 1345.16 万元，其中：财政拨款收入 1345.16 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 1345.16 万元，其中：基本支出 1194.71 万元，占 88.82%；项目支出 150.44 万元，占 11.18%。

## **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、支总计均为 1345.16 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 31.39 万元，增长 2.39%。主要原因是增加项目经费及人员经费自然增长。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **（一）总体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.16 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 31.39 万元，增长 2.39%。主要原因是人员经费自然增长。

### **（二）结构情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1345.16 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1025.97 万元，占 76.27%；教育支出 10.94 万元，占 0.81%；社会保障和就业支出 189.04 万元，占 14.05%；卫生健康支出 64.65 万元，占 4.81%；住房保障支出 54.56 万元，占 4.06%。

### **（三）具体情况**

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1281.32 万元，支出决算为 1345.16 万元，完成年初预算的 104.98%。其中：

**一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 0.00 万元，决算数 1.40 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照市财政规定驻各单位纪检监察组工作经费由市纪委统一预算，并按工作实际向各单位分配指标。

**一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 28.37 万元，决算数 26.07 万元，完成年初预算的 91.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

**一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）港澳事务（项）。**年初预算数为 2.00 万元，决算数 1.98 万元，完成年初预算的 99.

16%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况发生变化，人员经费未使用完毕。

**一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。**年初预算数为 12.20 万元，决算数 12.50 万元，完成年初预算的 102.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。**年初预算数为 737.88 万元，决算数 811.49 万元，完成年初预算的 109.98%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。**年初预算数为 118.84 万元，决算数 118.99 万元，完成年初预算的 100.12%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。**年初预算数为 2.00 万元，决算数 2.00 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无差异。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。**年初预算数为 35.34 万元，决算数 47.50 万元，完成年初预算的

134.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

**一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。**年初预算数为 10.00 万元，决算数 4.04 万元，完成年初预算的 40.36%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，业务开展数量减少。

**教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算数为 11.96 万元，决算数 10.94 万元，完成年初预算的 91.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况变化，经费未使用完毕。

**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）。**年初预算数为 120.90 万元，决算数 125.65 万元，完成年初预算的 103.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

**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）。**年初预算数为 67.93 万元，决算数 63.40 万元，完成年初预算的 93.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况变化，经费未使用完毕。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算数为 68.65 万元，决算数 62.42 万元，完成年

初预算的 90.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况变化，经费未使用完毕。

**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 2.88 万元，决算数 2.23 万元，完成年初预算的 77.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是标准调整。

**住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**年初预算数为 62.37 万元，决算数 54.56 万元，完成年初预算的 87.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况变化，经费未使用完毕

## 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 1194.71 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加 21.56 万元，增长 1.84%。主要原因是增加项目经费及人员经费自然增长。

其中：人员经费 1128.52 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 13.25 万元，增长 1.19%。主要原因是人员经费自然增长。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗

费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 66.19 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 8.3 万元，增长 14.35%。主要原因是人员经费自然增长。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## **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**

本部门 2022 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、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”经费财政拨款支出全年预算为 10.20 万元，支出决算为 6.78 万元，完成全年预算的 66.43%。2022 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受疫情影响，公务接待数量减少。

## **（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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算4.00万元，完成全年预算的100.00%，占59.03%；公务接待费支出决算2.78万元，完成全年预算的44.78%，占40.97%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。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**，全年预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成全年预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出**0.00万元。

**公务用车运行支出**4.00万元。主要用于支付公车正常运行与维护。2022年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. **公务接待费**，全年预算为6.20万元，支出决算为2.78万元，完成全年预算的44.78%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。其中：

**外宾接待支出** 0.4 万元。主要用于涉港澳台侨来宾接待支出。2022 年共接待国（境）外来访团组 3 个、来访外宾 21 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：台湾媒体、台湾李照雄基金会、台湾旺中集团等。

**其他国内公务接待支出** 2.37 万元。主要用于国内公务接待支出。2022 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 124 人次（不包括陪同人员）。

#### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费年初预算为 99.80 万元，支出决算为 66.19 万元，完成年初预算的 66.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员情况变化，经费未使用完毕。机关运行经费较上年度增长 8.3 万元，增长 14.35%，主要原因是人员经费自然增长。

#### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

#### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 2 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 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**

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

#### **（二）部门整体和项目绩效自评结果**

本部门需绩效自评项目 32 个，实际自评 32 个，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、

满意度指标六个方面进行自评，27个项目自评等级为优，5个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：所有经费均开展了绩效评价工作，预算整体执行情况较好，能够根据工作计划合理安排预算资金。所有项目经费立项符合相关管理规定，立项依据充分，绩效目标结构合理，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施，并严格执行。

存在问题：小部分预算资金存在执行率低的情况。

下步措施：在今后的预算编制工作中，我单位力争细化工作内容，加强资金规划，从而加强预算编制的精确性。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

### 部门（单位）整体绩效自评表

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年10月							
部门（单位）名称		中共洛阳市委统一战线工作部					
部门整体 支出情况  (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1281.32	1536.04	1345.16	10	87.57 %	9.73
	资金来源：（1）财政 拨款	1281.32	1447.35	1345.16	-	92.94 %	-
	（2）财政专户管理 资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位 资金	0	88.69	0	-	0.0 %	-
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	贯彻落实党中央、省委、市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，巩固壮大最广泛的爱国统一战线。	完成
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
统战工作业务	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署，统一战线思想政治工作及协调、与党外代表人士交流联谊慰问。	完成
党外代表人士培训	发现培养党外代表人士，负责党外代表人士的政治安排，会同有关部门做好党外代表人士培训培养	完成
困难归侨、台胞生活补	联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨、	完成

助	归侨、台胞台属的合法权利和利益。							
台胞台属联谊	密切联系居住在洛阳市的台胞台属，宣传党的方针政策，维护正当权益		完成					
市纪委监委派驻机构工作	保障驻部纪检组工作开展		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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标 相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

		性						
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00		
	专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		
	预算执行率	≥95%	92.94%	1.5	1.47	-2.17	根据工作安排 进行调整	
	预算调整率	≤10%	12.96%	1.5	1.06	29.60	根据工作安排 进行调整	
	结转结余率	≤1%	0%	1.5	1.5	0.00		
	“三公经费”控制率	≤95%	95%	1.5	1.5	0.00		
	政府采购执行	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00		

		率						
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		率						
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	广泛联系和团结统战对象	=12类	12类	15	15	0.00	
	履职目标实现	统一战线思想政治工作及协调	统战对象覆盖面更广	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	发现培养党	党外代表人士素质提升	100%	20	20	0.00	

		外代表人士						
	满意度	统战对象满意度	$\geq 95\%$	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.26		

部门（单位）项目绩效自评表

项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目名称	春节期间走访慰问台胞台属经费						
主管部门	中国共产党洛阳市 委员会统战部	实施单位			中共洛阳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	1	0.99	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	1	1	0.99	-	99.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体目标</p>	<p>1、中期目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台属，宣传和政府的方针政策，维护他们的正当权益，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。</p> <p>2、年度目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台属，宣传和政府的方针政</p>	<p>完成</p>
-------------	---	-----------

		策，维护他们的正当权益，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。						
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	经 济 成	慰问台胞台属	=1 万元	0.99 万元	10	9.9	-1.00	根据实际情况支出

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	春节期间走访慰问 台胞台属	=1 次	1 次	10	10	0.00	
	质 量 指 标	走访慰问台胞台属	走访到人	100%	10	10	0.00	
	时 效 指	年底完成	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	

	标							
效益 指标	社会 效益 指标	开展慰问活动	开展慰问活动	100%	10	10	0.00	
		密切联系台胞台属 可持续	密切联系台胞台属 可持续	100%	15	15	0.00	
满意度 指标	服务对象 满意度	台胞台属	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	99.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目 名称	党外代表人士培训经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			中共洛阳市委统一战线工作部		
项目		年初预 算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万 元)	年度 资金总 额：	11.96	11.96	10.94	10	91.47 %	9.15
	财政拨	11.96	11.96	10.94	-	91.47	-

	款					%	
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、			5	5	

		挪用和擅自调整等问题。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	1、中期目标：负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委做	完成			

		好干部管理工作。  2、年度目标：负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助各民主党派市委做好干部管理工作。						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差

级 指 标	级 指 标							原因 分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	培养党外代表人 士	=20.5 万元	10.94 万元	10	5.34	-46.63	根据 工作 安排 执行
产 出 指	数 量 指	举办培训班	≥10 个	2 个	10	2	-80.00	根据 实际 情况

标	标							
	质量指标	发现、培养党外代表人士	积极发现、培养党外代表人士	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	对党外代表人士进行轮训	对党外代表人士进行轮训	100%	10	10	0.00	
	社会效益	党外代表人士培养可持续	党外代表人士培养可持续	100%	15	15	0.00	

	指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	党外代表人士	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.49		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	党外知识分子工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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：	2	2	1.76	10	88.0 %	8.80
	财政拨款	2	2	1.76	-	88.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00	-

	管理资金					%	
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究全市党外知识分子，开展思想政治工作。</p> <p>2、年度目标：负责联系、培养无党派代表人士，</p>	完成

		支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。 调查研究全市党外知识分子，开展思想政治工作。						
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	开展党外知识分子统战工作	=3万元	1.76万元	10	5.87	-41.33	根据工作安排执行	
	产出指标	数量指标	开展联谊活动	=2次	2次	10	10	0.00	
		质量指标	联系培养，开展活动	作用发挥好	100%	10	10	0.00	

	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	无党派人士和党 外知识分子联系 培养	发挥无党派人士作用	100%	10	10	0.00	
		无党派人士作用 发挥可持续	无党派人士作用发挥 可持续	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象	无党派人士和党 外知识分子	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	94.67	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	非公有制经济工作经费							
主管部门	中国共产党洛阳市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作部		
项目	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分	
资金 (万元)	年度资 金总额：	8.38	8.38	8.35		10	99.64 %	9.96
	财政拨款	8.38	8.38	8.35		-	99.64 %	-
	财政专户	0	0	0		-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。</p> <p>2、年度目标：调查研究非公有制</p>	完成

		经济人士情况并提出政策建议， 团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。						
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	工作经费	=5 万元	8.35 万元	10	7.89	37.00	根据 工作 安排 执行
产出 指标	数量 指标	促进非公有制经济“两个健康”	两个健康	100%	10	10	0.00	
	质量 指标	经济发展	促进经济发展	100%	10	10	0.00	

	指 标							
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	促进我市经济发 展	促进我市经济发展	100%	10	10	0.00	
	社 会	持续促进非公有 制经济“两个健	持续促进非公有制经 济“两个健康”	100%	5	5	0.00	

效益指标	康”						
	团结服务引导非公经济人士	团结服务引导非公经济人士	100%	5	5	0.00	
生态效益指标	无生态效益	无生态效益	100%	5	5	0.00	
满意度指标	非公有制经济人士	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满							
	意							
	度							
	指							
	标							
总分					100	97.85		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目 名称	港澳事务工作经费						
主管 部门	中国共产党洛阳市 委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作 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：	2	2	1.98	10	99.0 %	9.90
	财政拨款	2	2	1.98	-	99.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、 立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户 等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体 目标	<p>1、中期目标：拟订 我市港澳统战工作 政策和规划并推动 落实,负责统筹协调 我市与港澳地区的 交流合作,联系香 港、澳门有关团体及 各方面的代表人士, 做好我市港澳行政 事务管理工作。</p> <p>2、年度目标：拟订 我市港澳统战工作 政策和规划并推动 落实,负责统筹协调</p>	完成
----------	--	----

		<p>我市与港澳地区的交流合作，联系香港、澳门有关团体及各方面的代表人士，做好我市港澳行政事务管理工作。</p>						
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	牵头开展全市港澳 统战工作	=2 万元	1.98 万元	10	9.9	-1.00		根 据 工 作 安 排 执 行
产 出	数 量	联系团体	≥3 个	3 个	10	10	0.00		

指 标	指 标							
	质 量 指 标	联系香港、澳门有关 团体及各方面的代 表人士	积极推进交流合作	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	经 济 效 益	开展全市港澳统战 工作	无经济效益	100%	10	10	0.00	

指 标								
	社 会 效 益 指 标	统筹协调交流合作， 联系代表人士	促进与港澳交流合 作	100%	10	10	0.00	
		推进全市港澳统战 工作	推进全市港澳统战 工作可持续发展	100%	5	5	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	香港、澳门有关团体 及各方面的代表人 士	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	99.8		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目 名称	港澳台侨和海外联谊工作经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作 部	
项目		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行 率	得分
资金 (万元)	年度资 金总额：	5	5	4.91	10	98.2 %	9.82
	财政拨款	5	5	4.91	-	98.2 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体 目标</p>	<p>1、中期目标：联系港澳台及海外华侨在经济、文化、社会、科技等方面的交流与合作。为港澳台及海外华侨工商社团和工商经济界人士来洛投资牵线搭桥,依法维护其合法权益。</p> <p>2、年度目标：联系港澳台及海外华侨在经济、文</p>	<p>完成</p>
------------------	--	-----------

		化、社会、科技等方面的交流与合作。为港澳台及海外华侨工商社团和工商经济界人士来洛投资牵线搭桥,依法维护其合法权益。							
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	

									施
成本指标	经济成本指标	促进港澳台侨和海外经济交流与合作	≤5万元	5万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	举办交流活动	≥1次	1次	10	10	0.00		
	质量指标	港澳台侨和海外经济交流与合作	保持交流合作联谊	100%	10	10	0.00		

	标							
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	促进海内外交流 合作联谊	促进海内外交流合作 联谊	100%	15	15	0.00	
		促进海内外交流 合作可持续	促进海内外交流合作 可持续	100%	10	10	0.00	
满 意	服 务	港澳台及海外华 侨、工商社团和工	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标	商经济界人士					
总分					100	99.82	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	公务接待费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部		实施单位			中共洛阳市委统一战线工作部	
项目	年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
资金 (万元)	年度资 金总额：	6	6	2.74	10	45.67 %	4.57
	财政拨款	6	6	2.74	-	45.67 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	公务接待，包含 港澳台侨接待， 严格遵照中央八 项规定		完成					
绩效指标								
一 级 指 标	二 级 指 标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差 原因 分析 及改 进措 施
成 本	经 济	公务接待经费	=6 万元	2.74 万元	10	4.57	-54.33	疫情 影响

指	成本							
标	指标							
产	数量	公务接待	≥50 批次	21 批次	10	4.2	-56.00	疫情影响
	质量	高质量完成公务接待	严格遵守八项规定	100%	10	10	0.00	
	时效	全年任务	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	

	指 标							
效 益 指 标	社 会	完成公务接待	完成接待任务	100%	10	10	0.00	
	效 益 指 标	确保接待任务可 持续	确保接待任务可持续	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意	公务接待对象	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	83.34		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	公务用车运行维护费						
主管部门	中国共产党洛阳市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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：	4	4	4	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	4	4	4	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	<p>1、中期目标：保障部机关公务用车运行维护，严格遵照中央八项规定。</p> <p>2、年度目标：保障部机关公务用车运行维护，严格遵照中央八项规定。</p>		完成					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标	标							措施
成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费用	=5万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车	=2辆	2辆	10	10	0.00	
	质量指标	公务用车运行维护	严格遵守八项规定	100%	10	10	0.00	

	标							
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	公保障机关公务 用车	公保障机关公务用车	100%	10	10	0.00	
		确保公务用车运 行维护可持续	确保公务用车运行维 护可持续	100%	15	15	0.00	
满 意 指 标	服 务 指 标	部机关同志满意 度	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	华侨事务工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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：	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体目标</p>	<p>1、中期目标：统一管理全市侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。</p> <p>2、年度目标：统一管理全市侨务</p>	<p>完成</p>
-------------	---	-----------

		工作。贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟定全市侨务工作政策并组织协调、督促检查落实，调查研究全市侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务。						
绩效指标								
一 级 指	二 级 指	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

标	标							及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	管理侨务事务	=2 万元	2 万元	10	10	0.00	
产 出 指 标	数 量 指 标	开展侨胞侨眷慰 问	=2 次	2 次	10	10	0.00	

	质量指标	做好全市侨务工作	各项政策落实到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益	统一管理全市侨务工作	落实侨务工作方针政策	100%	10	10	0.00	
	效益指标	做好统一管理全市侨务工作	服务侨务工作可持续	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞侨眷	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
		总分				100	100	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	困难归侨生活补助专项经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			中共洛阳市委统一战线工作部		
项目		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万元)	年度资 金总额：	10.5	10.5	10.33	10	98.38 %	9.84
	财政拨款	10.5	10.5	10.33	-	98.38 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。</p> <p>2、年度目标：联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。</p>	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	困难归侨生活补助总额	=10.47 万元	10.33 万元	10	9.87	-1.34	人员变动
产出指标	数量指标	困难归侨生活补助人数	≤6 人	6 人	10	10	0.00	

质量 指 标	困难归侨生活补 助发放准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	困难归侨生活补 助发放及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	困难归侨满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.71		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目	离退休干部党组织书记和委员工作补贴专项经费							

名称							
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作 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：	0.6	0.6	0.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	0.6	0.6	0.6	-	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	情况说明				分	得分	存在问题和

管理 情况			值 (2 0)		改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、 立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将 资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情 况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪 用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	1、中期目标：离退休干部党组织书记和委员工作补贴，共3人。 2、年度目标：离退休干部党组织书记和委员工作补贴，共3人。	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	补助总额	=0.6 万元	0.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放补助人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	补助发放准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	补助发放及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	10	10	0.00	
	效益指标	持续做好离退休党支部工作	持续	100%	15	15	0.00	
满意	服务	补贴人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分					100	100	
项目支出绩效自评情况表							
2023年10月							
项目 名称	两岸交流活动经费						
主管	中国共产党洛阳	实施单位			中共洛阳市委统一战线工作		

部门	市委员会统战部				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	0.18	0.08	10	44.44 %	4.44
	财政拨款	1	0.18	0.08	-	44.44 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	1、中期目标：统筹协调全市对台交流交往工作，组织协调我市与台湾在文化、教育、	完成			

	<p>科技等领域的交流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作事宜。做好台湾上层人士来洛寻根问祖活动和豫台交流合作之旅专项活动。</p> <p>2、年度目标:统筹协调全市对台交流交往工作,组织协调我市与台湾在文化、教育、科技等领域的交</p>	
--	---	--

		<p>流合作,以及人员往来、考察、研讨等工作事宜。做好台湾上层人士来洛寻根问祖活动和豫台交流合作之旅专项活动。</p>						
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	对台交流交往工作	=2万元	2万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	对台交流	促进对台交流合作	100%	10	10	0.00	
		质量指标	对台交往	促进对台交流合作	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	全年工作	=2022 年度	2022 年度	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	协调统筹对台交流交往合作工作	促进两岸文化交流合作	100%	15	15	0.00	
	对台交流交往合作效果	促进两岸文化交流合作可持续	100%	10	10	0.00	
满 意 度 指 象	往来人员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	94.44	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目 名称	洛阳市纪委监委派驻机构纪检工作经费							
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作部		
项目		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数		分值	执行 率	得分
资金 (万元)	年度资 金总额：	8	8	2.2		10	27.5 %	2.75
	财政拨款	8	8	2.2		-	27.5 %	-
	财政专户	0	0	0		-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	1、中期目标：保障驻部纪检组工作开展。 2、年度目标：保障驻部纪检组工作开展。		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	驻部纪检组工作开展	=8万元	2.2万元	10	2.75	-72.50	根据纪检组工作安排执行
	产出指标	数量指标	保障工作开展	≥4人	4人	10	10	0.00
		质量指标	保障工作正常运转	保障工作正常运转	100%	10	10	0.00

时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	保障日常工作	保障日常工作	100%	10	10	0.00	
	保障工作开展可 持续	保障工作开展可持续	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	驻部纪检组	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满							
	意							
	度							
	指							
	标							
总分					100	85.5		

项目支出绩效自评情况表			
2023年10月			
项目 名称	民主党派工作经费		
主管	中国共产党洛阳	实施单位	中共洛阳市委统一战线工作部

部门	市委员会统战部						
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:	8	5.13	5.13	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	8	5.13	5.13	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	1、中期目标：负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻	完成联系民主党派等工作			

	<p>落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。</p> <p>2、年度目标：负责联系各民主党派，通报情况、</p>	
--	--	--

		<p>反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。</p>						
绩效指标								
一	二	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏

级 指 标	级 指 标							差 原 因 分 析 及 改 进 措 施
成 本 指 标	经 济 成 本	工作经费	=8 万元	5.13 万元	10	6.41	-35.88	指 标 调 整

	指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	联系各民主党派	=7 个	7 个	10	10	0.00	
	质 量 指 标	联系各民主党 派，通报情况、 反映意见	建言献策	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	

效益指标	社会	支持民主党派履行 职责	支持民主党派履行职 责	100%	15	15	0.00	
	效益	持续联系各民主 党派，通报情况、 反映意见	民主党派履行职责可 持续	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	民主党派人士	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标						
总分					100	96.41	

<b>项目支出绩效自评情况表</b>							
2023年10月							
项目名称	民族宗教工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作部	
项目		年初	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

资金 (万元)	预算数						
	年度资金总额：	11.4	11.4	11.12	10	97.54%	9.75
	财政拨款	11.4	11.4	11.12	-	97.54%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	

	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
	预期目标	实际完成情况			
年度总体目标	1、中期目标：贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。	完成			

	<p>协调处理民族宗教工作中的重大问题，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。</p> <p>2、年度目标：贯彻落实党的民族宗教工作方针政策。研究拟订民族宗教工作的政策和重大措施。</p> <p>协调处理民族宗</p>	
--	--	--

		教工作中的重大问题，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。						
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	工作经费	=11.4 万元	11.12 万元	10	9.75	-2.46	根据工作安排支出	
	产出指标	数量指标	依法管理民族宗教事务	=5 个	5 个	10	10	0.00	
		质量指标	巩固和发展同宗教界的爱国统一战线	民族宗教领域和谐稳定	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	贯彻落实党的民 族宗教工作方针 政策	维护民族宗教和谐稳 定	100%	15	15	0.00
	社 会 效 益 指 标	持续依法管理民 族宗教事务	持续维护民族宗教和 谐稳定	100%	10	10	0.00
满 意 度 指 标	服 务 对 象	民族宗教界人士 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	99.5	

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	破产企业归侨生活补助专项经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部		实施单位		中共洛阳市委统一战线工作部		
项目		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万元)	年度资 金总额：	4.56	4.56	4.32	10	94.74 %	9.47
	财政拨款	4.56	4.56	4.32	-	94.74 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。</p> <p>2、年度目标：联系海外有关侨团和代表人士，保护华侨和归侨眷在国内的合法权利和利益。</p>	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	补助总额	=4.8 万元	4.32 万元	10	9	-8.00	人员变动
产出指标	数量指标	破产企业归侨生活补助人数	=20 人	20 人	10	10	0.00	

质量 指 标	破产企业归侨生 活补助准确率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
	破产企业归侨生 活补助及时率	$\geq 100\%$	100%	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	补助政策落实情况	较好落实	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	破产企业归侨满意度	≥99%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	98.47		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目名	台胞困难补助专项经费							

称								
主管部 门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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:	7.2	7.2	7.2		10	100.0 %	10.00
	财政拨 款	7.2	7.2	7.2		-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台属，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。</p> <p>2、年度目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台属，了解和反映他们的意见和要</p>	完成

		求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理						
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	补助总额	=7.2万元	7.2万元	10	10	0.00	

	指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	台胞困难补助人 数	≥19 人	19 人	10	10	0.00	
	质 量 指 标	发放补助准确率	≥100%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	发放补助及时率	≥100%	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会	补助政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00	
	效益	保障生活可持续	良好	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象	困难台胞满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	标							
总分					100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	台联理事活动经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			中共洛阳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	0.96	0.96	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	0.96	0.96	-	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体目标</p>	<p>1、中期目标：广泛联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，增进乡谊，同心同德，积极促进中华民族大团结。</p> <p>2、年度目标：广泛联络台湾岛内、港澳及海外的台湾同胞，增进乡谊，同心同德，积极促进中华民族大团结。</p>	<p>完成</p>
-------------	---	-----------

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	=1 万元	0.96 万元	10	9.6	-4.00	根据工作安排执行
产出指标	数量指标	召开台联理事座谈	≥1 次	1 次	10	10	0.00	

标	标							
	质量指标	增进乡谊，同心同德	发挥台联理事作用	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	广泛联络台联理事	增进乡谊，同心同德	100%	10	10	0.00	
	社会效益	持续广泛联络台联理事	增进乡谊，同心同德	100%	15	15	0.00	

	指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	台联理事	$\geq 95\%$	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.6		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	台联中秋、国庆座谈会及慰问经费						
主管部门	中国共产党洛阳市委员会统战部	实施单位			中共洛阳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	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体 目标</p>	<p>1、中期目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台属，宣传党和政府的方针政策，维护他们的正当权益，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。</p> <p>2、年度目标：密切联系居住在洛阳市的台胞台</p>	<p>完成</p>
------------------	---	-----------

		属，宣传党和政府的方针政策，维护他们的正当权益，了解和反映他们的意见和要求，配合有关部门按照法律和政策妥善处理。						
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	慰问经费	≤1万元	1万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	座谈慰问	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	台属台胞中秋、 国庆座谈慰问	慰问到人	100%	10	10	0.00	

	标							
	时效指标	工作完成时间	9、10 月份完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会	台属台胞座谈慰问	慰问台胞台属	100%	15	15	0.00	
	效益	密切联系台胞台属可持续	密切联系台胞台属可持续	100%	10	10	0.00	
满意	服务	台属台胞	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	100		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	台商投诉协调经费						
主管 部门	中国共产党洛 阳市委 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作 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	1	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	1	1	0	-	0.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体 目标</p>	<p>1、中期目标：负责处理我市涉台事件，负责协调来我市台湾各界人士的接待服务工作。组织指导全市对台湾上层人士的联络工作。</p> <p>2、年度目标：负责处理我市涉台事件，负责协调来我市台湾各界人士的接待服务工作。组织指导全市</p>	<p>完成</p>
------------------	--	-----------

		对台湾上层人士的联络工作。						
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

								施
成本指标	经济成本指标	开展台商投诉协调工作	≤1 万元	0 万元	10	0	-100.0 0	顺利完成工作
产出指标	数量指标	投诉协调	≥3 家	3 家	10	10	0.00	
	质量指标	台商投诉协调	妥善处理问题	100%	10	10	0.00	

	标							
	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会	处理台商投诉协 调	维护稳定	100%	10	10	0.00	
	效 益 指 标	维护稳定可持续	维护稳定可持续	100%	15	15	0.00	
满 意	服 务	台商	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	80		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	台湾事务工作经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工作部	
项目		年初 预算 数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
资金 (万元)	年度资 金总额：	3	3	2.45	10	81.67 %	8.17
	财政拨款	3	3	2.45	-	81.67 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：贯彻执行党的对台工作方针政策和工作部署。负责拟定全市对台工作计划并组织、指导、管理、协调全市对台工作。做好我市涉台行政事务管理工作。</p> <p>2、年度目标：贯彻执行党的对台工作方针政策和</p>	完成

		工作部署。负责拟定全市对台工作计划并组织、指导、管理、协调全市对台工作。做好我市涉台行政事务管理工作。						
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	做好对台宣传教育培训及交流协调工作	≈3 万元	2.45 万元	10	8.17	-18.33	根据工作安排执行
	产出指标	来洛交流	≥20 次	20 次	10	10	0.00	
	质量指标	对台宣传教育培训及交流协调	促成交流合作	100%	10	10	0.00	

	时 效 指 标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会	对台交流合作	促进对台交流合作	100%	10	10	0.00	
	效 益 指 标	促进对台交流合 作可持续	促进对台交流合作可 持续	100%	15	15	0.00	
满 意 度 指 标	服 务 对 象	台商、台胞、台属	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	96.34	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	统战工作调研经费						
主管部门	中国共产党洛阳市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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：	13.8	13.8	12.84	10	93.04 %	9.30
	财政拨款	13.8	13.8	12.84	-	93.04 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					

<p>总体目标</p>	<p>1、中期目标：研究拟订全市统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告统一战线情况并提出意见建议。</p> <p>2、年度目标：研究拟订全市统一战线工作的政策和法规草案并推动落实。深入调</p>	<p>完成</p>
-------------	--	-----------

		查研究，及时向 市委报告统一战 线情况并提出意 见建议。						
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	总成本	≤13.8 万元	12.84 万元	10	10	0.00	

	标							
产 出 指 标	数量 指 标	调研报告	≥2篇	2篇	10	10	0.00	
	质量 指 标	调研成果转化率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指 标	调研工作完成及 时性	及时	100%	10	10	0.00	

效益指标	社会效益	对研究拟定并推动落实全市统一战线工作的政策和法规草案的影响程度	明显	100%	15	15	0.00	
	社会效益	研究成果对公共政策制定等的影响程度	明显	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	市委领导满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	99.3		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目名 称	新的社会阶层人士工作经费							
主管部 门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳市委统一战线工 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：	4	4	3.53		10	88. 25 %	8.83
	财政拨款	4	4	3.53		-	88.	-

						25%	
	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分)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用			5	5	

		和擅自调整等问题。			
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度总体目标	预期目标	实际完成情况			
	1、中期目标：调查研究全市新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导全市高等学校、科研院所、	完成			

	<p>国有企业等有关 单位和社会组织 开展新的社会阶 层人士统战工 作。</p> <p>2、年度目标：调 查研究全市新的 社会阶层人士情 况并提出政策建 议，联系、培养 新的社会阶层代 表人士，开展思 想政治工作，指 导全市高等学</p>	
--	---	--

		校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展新的社会阶层人士统战工作。						
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	新的社会阶层代表人士联系培养工作	=5 万元	3.53 万元	10	7.0 6	-2 9.4 0	根据工作安排执行

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	组织联谊活动	≥2次	2次	10	10	0.0 0	
	质 量 指 标	新的社会阶层代 表人士联系培养	发挥新的社会阶层代 表人士作用	100%	10	10	0.0 0	
	时 效 指	全年工作	=2021年度	2022年度	10	10	0.0 0	

	标							
效益指标	社会	发挥新阶层人士作用	发挥新阶层人士作用	100%	10	10	0.00	
	效益	新阶层人士作用发挥可持续	促进新阶层人士作用发挥可持续	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象	新的社会阶层代表人士	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	95. 89		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	援疆干部生活补助						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			中共洛阳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：	3.6	3.6	3.6	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3.6	3.6	3.6	-	100.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	

	预期目标	实际完成情况
年度 总体 目标	<p>1、中期目标：根据省委组织、市委组织部相关文件要求，做好干部人才管理和有关待遇保障。</p> <p>2、年度目标：根据省委组织、市委组织部相关文件要求，做好干部人才管理和有关待遇保障。</p>	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	全年经费	=3.6 万元	3.6 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	保证每月经费	=0.3 万元	0.3 万元	10	10	0.00	

	质量指标	做好干部人才管理和有关待遇保障	补助发放到位	100%	10	10	0.00	
	时效指标	按时足额发放	每月初	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	落实援疆工作方针政策	做好干部人才管理和有关待遇保障	100%	15	15	0.00	
	效益指标	做好干部人才管理和有关待遇保障可持续	服务援疆工作可持续	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	援疆干部满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	100		
项目支出绩效自评情况表								
2023年10月								
项目	政治特别费							

名称							
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				中共洛阳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：	15	15	15	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	15	15	15	-	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	情况说明				分值	得分	存在问题和改

管理 情况			(20)		进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、 立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规 将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户 等情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、 挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情 况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。	5	5	
年度 总体 目标	预期目标	实际完成情况			
	1、中期目标：统 一战线思想政治 工作及协调、与	完成			

		<p>党外代表人士交流联谊慰问，巩固壮大最广泛的统一战线。</p> <p>2、年度目标：统一战线思想政治工作及协调、与党外代表人士交流联谊慰问，巩固壮大最广泛的统一战线。</p>						
绩效指标								
一 级	二 级	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

指 标	指 标							分析 及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	开展联系和团结 12类统战对象工 作	=20万元	15万元	10	7.5	-25.00	压缩 指标
产 出 指 标	数 量 指 标	联系和团结统战 对象	=12类	12类	10	10	0.00	

	质量指标	统一战线思想政治工作及协调	良好	100%	10	10	0.00	
	时效指标	全年工作	=2021 年度	2022 年度	10	10	0.00	
社会效益指标	社会效益指标	贯彻落实党中央、省委、市委关于统一战线工作的决策部署	形成更加广泛的统一战线	100%	15	15	0.00	
		巩固和发展壮大统一战线可持续	巩固和发展壮大统一战线可持续	100%	10	10	0.00	

满意度指标	服务对象满意度	12类统战对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
	总分				100	97.5		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目 名称	致公党洛阳总支办公经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			中共洛阳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：	10	10	3.02	10	30.2 %	3.02
	财政拨款	10	10	3.02	-	30.2 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	<p>根据实际工作安排，按照致公党中央和省委、中共洛阳市委要求参加会议、活动，不断提升自身能力建设，高质量开展民主监督、参政议政、社会服务等。</p>		完成					
绩效指标								
一级指	二级指	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

标	标							及改 进措 施
成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	总成本	≤10 万元	3.02 万元	10	3.02	-69.80	根据 工作 安排
产 出 指 标	数 量 指 标	致公党洛阳总支 部参政议政次数	≥2 每月 次	2 每月 次	10	10	0.00	

	质量指标	办公用品采买质量验收合格率、差旅成果转化 率、办公经费使用规范标准执行 率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时限	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	对保障开展民主 监督、参政议政、 服务社会的效果	高质量开展	100%	25	25	0.00	

	指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	致公党成员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	86.04		
项目支出绩效自评情况表								

2023年10月							
项目名称	对外宣传经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位				洛阳欧美同学会秘书处	
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	0.8	0.38	10	47.5 %	4.75
	财政拨款	0.8	0.8	0.38	-	47.5 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。	5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。	5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。	5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。	5	5	
年度	预期目标	实际完成情况			

总体目标	依托高校、会员企业、多媒体等平台，打造创新化、多元化、特色化的宣传途径，提升宣传成效。	完成						
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本	经济	对外宣传经费	≤3 万元	0.38 万元	10	10	0.00	

标	本 指 标							
产 出 指 标	数 量 指 标	对外宣传活动	≥10次	10次	10	10	0.00	
	质 量 指 标	宣传工作完成率	≥95%	100%	10	10	0.00	
	时 效 指	宣传工作完成时 限	=1年	1年	10	10	0.00	

	标							
效益指标	社会效益指标	对吸引留学归国人员入会的效果	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度	宣传对象满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

	度 指 标							
总分					100	94.75		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	留学人员联谊活动经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			洛阳欧美同学会秘书处		
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	0.1	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	1	0.1	0	-	0.0%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	加强与会员的交流联系和教育引导,及时传达党和政府对海外归国人员的政策和声音,有效团结凝聚更多的会员。	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	留学人员联谊活动经费	≤5 万元	0 万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	会内联谊活动	≥6 次	6 次	10	10	0.00	
		质量指标	留学人员交流与合作	留学人员交流与合作	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	促进留学人员交 流合作	促进留学人员交流合 作	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	洛阳留学归国人 员和会员	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满							
	意							
	度							
	指							
	标							
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	留学人员统战工作调研经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			洛阳欧美同学会秘书处		
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	0	10	0.0%	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0%	-
	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	按照部门预算编制和资金管理办法的要求, 进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金, 未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行, 未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理, 设置绩效目标, 开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	定期组织会员参观先进材料和装备企业、高新技术企业、科研机构等，开展专题调研、研讨交流等活动，形成具有前瞻性、针对性和可操作性意见。	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	留学人员统战工作调研经费	≤5万元	0万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	外出考察、县区企业调研次数	≥6次	6次	10	10	0.00	
		质量指标	调研工作完成率	≥90%	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	工作完成时限	=1 年	1 年	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	对促进与调研企 业合作交流的效 果	促进与调研企业合 作交流	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	调研对象和调研 人员	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满						
	意						
	度						
	指						
	标						
总分					100	90	

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	秘书处工作和办公经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			洛阳欧美同学会秘书处		
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	0.72	10	72.0 %	7.20
	财政拨款	1	1	0.72	-	72.0 %	-
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	保障秘书处日常办公和工作开销。	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	办公经费总成本	≤5 万元	0.72 万元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	保障月数	=12月	12月	10	10	0.00	
	质量指标	工作完成率	≥98%	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	社会	保障秘书处工作顺利运行的效果	明显	100%	25	25	0.00	

指 标	效 益 指 标							
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	秘书处成员满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.2		

## 项目支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

项目 名称	人才交流活动经费						
主管 部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			洛阳欧美同学会秘书处		
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	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	2	2	0	-	0.0 %	-
	财政专户	0	0	0	-	0.00%	-

	管理资金						
	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	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。			5	5	
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。			5	5	
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5	
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。			5	5	
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	到欧美同学会工作起步较早、工作成效显著的城市进行考察学习,搭建与外地市联谊及资源共享平台,服务我市广大留学人员。	无						
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	人才交流活动经费	≤5万元	0万元	10	10	0.00		
	产出指标	数量指标	人才交流活动	≥6次	6次	10	10	0.00	
		质量指标	活动完成率	≥ 95%	100%	10	10	0.00	

时 效 指 标	全年	≥1年	1年	10	10	0.00	
社 会 效 益 指 标	对促进人才交流 合作的作用	明显	100%	25	25	0.00	
满 意 度 指 标	洛阳留学归国人 员和各行业人才 满意度	≥95%	100%	5	5	0.00	

标	满							
	意							
	度							
	指							
	标							
总分					100	90		

## 项目支出绩效自评情况表

2023年10月

项目名称	招才引智工作经费						
主管部门	中国共产党洛阳 市委员会统战部	实施单位			洛阳欧美同学会秘书处		
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	2.9	2.9	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	1	2.9	2.9	-	100.0 %	-
	财政专户 管理资金	0	0	0	-	0.00%	-

	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求,进行论证、评审、立项等必要程序。		5	5		
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。		5	5		
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。		5	5		
	预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效监控。		5	5		
年度	预期目标	实际完成情况					

总体目标	积极为党委和政府科学决策、民主施政建言献策，真正发挥人才库、智囊团作用。	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	招才引智工作经费	≤5万元	2.9万元	10	10	0.00	
	产出指标	承接总会和省招才引智活动1-3次，组织或参与市内招才引智活动2-3次	≥6次	3次	10	5	-50.00	疫情影响
	质量指标	积极为洛阳发展招才引智	积极为洛阳发展招才引智	100%	10	10	0.00	

	标							
	时 效 指 标	全年	=1年	1年	10	10	0.00	
效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	积极为党委政府科学决策建言献策，真正发挥人才库、智囊团作用。	积极为党委政府科学决策、民主施政建言献策	100%	25	25	0.00	
满 意	服 务	市委、市政府	≥95%	100%	5	5	0.00	

度 指 标	对 象 满 意 度 指 标						
总分				100	95		

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

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

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

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。