

2024 年度
中共洛阳市偃师区委统一战线工作部部门
决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部概况

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、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、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

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部 概况

一、部门职责

机构设置文件涉密，按相关规定不予公开。

二、机构设置

中共洛阳市偃师区委统一战线工作部内设机构 4 个，包括：办公室、民族宗教工作科、党外人士工作科、港澳台侨事务科。

从决算单位构成情况看，中共洛阳市偃师区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 2024 年度决算编制范围的单位共 2 个（中共洛阳市偃师区委统一战线工作部本级和 1 个所属单位），具体包含：

1. 中共洛阳市偃师区委统一战线工作部本级
2. 洛阳市偃师区工商业联合会

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：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		1
一、一般公共预算财政拨款收入	1	416.55	一、一般公共服务支出	32	235.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.00
	9		九、卫生健康支出	40	11.67
	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	57.60
	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	20.56
	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
本年收入合计	27	416.55	本年支出合计	58	416.55
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
总计	30	416.55	总计	61	416.55

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：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		416.55	416.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.72	235.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801 死亡抚恤

27..

支出决算表

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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		416.55	294.32	122.23	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.72	171.09	64.62	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	235.12	171.09	64.03	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	171.09	171.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	37.28	0.00	37.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	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	22.15	22.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	27.56	27.56	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	0.00	57.60	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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

公开 04 表

单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	416.55	一、一般公共服务支出	33	235.72	235.72	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	91.00	91.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.67	11.67	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	57.60	57.60	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	20.56	20.56	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
本年收入合计	27	416.55	本年支出合计	59	416.55	416.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	416.55	总计	64	416.55	416.55	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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		416.55	294.32	122.23
201	一般公共服务支出	235.72	171.09	64.62
20129	群众团体事务	0.60	0.00	0.60
2012999	其他群众团体事务支出	0.60	0.00	0.60
20134	统战事务	235.12	171.09	64.03
2013401	行政运行	171.09	171.09	0.00
2013404	宗教事务	26.75	0.00	26.75
2013499	其他统战事务支出	37.28	0.00	37.28
208	社会保障和就业支出	91.00	91.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.44	63.44	0.00
2080501	行政单位离退休	41.29	41.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.15	22.15	0.00
20808	抚恤	27.56	27.56	0.00
2080801	死亡抚恤	27.56	27.56	0.00
210	卫生健康支出	11.67	11.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.67	11.67	0.00
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	0.00

213	农林水支出	57.60	0.00	57.60
21301	农业农村	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	57.60	0.00	57.60
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	57.60	0.00	57.60
221	住房保障支出	20.56	20.56	0.00
22102	住房改革支出	20.56	20.56	0.00
2210201	住房公积金	20.56	20.56	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

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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	206.99	302	商品和服务支出	18.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	84.64	30201	办公费	1.94	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	47.54	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.85	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.15	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.07	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.07	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	1.65	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	20.56	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	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	68.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	16.24	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.05	30217	公务接待费	0.50	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	23.92	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	3.64	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98	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	1.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	9.81	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	0.00			
人员经费合计		275.84	公用经费合计					18.48

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：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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：本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：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门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，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

部门名称：中共洛阳市偃师区委统一战线工作部（汇总）

2024 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	1	2	3	4	5	6
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

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，反映按规定程序经人大批复（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 416.55 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 17.82 万元，下降 4.10%。主要变动原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 416.55 万元，其中：财政拨款收入 416.55 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 416.55 万元，其中：基本支出 294.32 万元，占 70.66%；项目支出 122.23 万元，占 29.34%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度，财政拨款收、支总计均为 416.55 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 14.10 万元，下降 3.27%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 416.55 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减少 14.10 万元，下降 3.27%。主要原因是项目支出减少。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 416.55 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 235.72 万元，占 56.59%；社会保障和就业（类）支出 91.00 万元，占 21.85%；卫生健康（类）支出 11.67 万元，占 2.80%；农林水（类）支出 57.60 万元，占 13.83%；住房保障（类）支出 20.56 万元，占 4.93%。

（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 410.52 万元，支出决算为 416.55 万元，完成年初预算的 101.47%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算为 0.40 万元，支出决算为 0.60 万元，完成年初预算的 150.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是使用以前年度收回资金。

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 159.15 万元，支出决算为 171.09 万元，完成年初

预算的 107.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员增加； 2. 人员工资的自然增长。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是那实际进度支付。

4. 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 43.00 万元，支出决算为 37.28 万元，完成年初预算的 86.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少。

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 39.64 万元，支出决算为 41.29 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离休人员经费增长。

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 20.21 万元，支出决算为 22.15 万元，完成年初预算的 109.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加，养老保险增加。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 3.69 万元，支出决算为 27.56 万元，完成年初预算的 746.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支付退休干部一次性抚恤金及丧葬费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.78 万元，支出决算为 11.67 万元，完成年初预算的 132.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 1. 人员增加，医疗保险增加；2. 2024 年底追加支付 2025 年大病保险。

9. 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 86.40 万元，支出决算为 57.60 万元，完成年初预算的 66.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是资金结转下年支付。

10. 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 22.00 万元，支出决算为 20.56 万元，完成年初预算的 93.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按实际计划支付。

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 294.32 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 64.53 万元，增长 28.08%，主要原因是 1. 人员增加及人员工资的自然增长，

相关人员经费增加；2.2024 年底追加支付 2025 年大病保险；3. 上年度未支付的公积金及工会经费于本年度支付。

其中：人员经费 275.84 万元，与上年度相比增加 62.61 万元，增长 29.36%，主要原因是 1. 人员增加及人员工资的自然增长，相关人员经费增加；2. 2024 年底追加支付 2025 年大病保险；3. 上年度未支付的公积金于本年度支付。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 18.48 万元，与上年度相比增加 1.92 万元，增长 11.59%，主要原因是 1. 因人员工资自然增长，福利费及工会经费增加；2. 上年度未支付的工会经费于本年度支付。主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

本部门 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、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

2024年度，“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数无差异。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024“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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.50万元，完成全年预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。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，全年预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出0.00万元。

3. 公务接待费，全年预算为0.50万元，支出决算为0.50

万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 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 0.50 万元。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 69 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，机关运行经费年初预算为 18.29 万元，支出决算为 18.48 万元。完成年初预算的 101.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度未支付的工会经费于本年度追加支付。机关运行经费较上年度增加 1.92 万元，增长 11.59%，主要原因是 1. 因人员增加和人员工资自然增长，福利费及工会经费增加；2. 上年度未支付的工会经费于本年度支付。

十一、政府采购支出情况说明

2024 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

2024 年期末，本部门共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。本部门整体绩效自评得分 96.10 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：设立明确的绩效目标，目标分解与落实。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：数据收集与整理，数据分析与解读。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：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。结合本部门实际，根据业务特点，设定

合理全面且可衡量的评价指标；根据评价指标和数据分析结果，促使改进工作质量和提高效率。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 416.55 万元，其中基本支出 294.32 万元；项目支出 122.23 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 13 个，涉及预算资金 122.23 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 13 个，实际自评 13 个，13 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中，0 个项目自评为差；13 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：在预算执行过程中，及时提示各科室加快项目实施进度，切实提高资金使用效率；

存在问题：一是人员绩效管理不够，二是绩效目标和指标设置的科学性、合理性、规范性不够；

下步措施：提高业务人员绩效管理不够。

(三) 重点绩效评价结果

2024 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表

2025年10月								
部门(单位)名称		中共洛阳市偃师区委统一战线工作部						
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	410.52	563.06	416.55	10	73.98 %	7.39
		资金来源: (1) 财政拨款	410.52	563.06	416.55	-	73.98 %	-
		(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1: 贯彻落实党中央、省委、市委、区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。</p> <p>目标 2: 全区党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。</p> <p>目标 3: 了解和反映非公有制经济人士的意见, 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>目标 4: 贯彻落实党的侨务工作方针政策, 调查研究我区侨情和侨务工作情况, 管理侨务行政事务。</p> <p>目标 5: 贯彻执行党的民族宗教政策, 依法管理宗教事业, 加强民主团结, 维护社会稳定, 引导宗教与社会主义相适应。</p>			<p>贯彻落实党中央、省委、市委、区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。全区党外代表人士、统战干部培训和党内领导干部统战理论方针政策培训的综合协调、规划和指导。了解和反映非公有制经济人士的意见, 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。贯彻落实党的侨务工作方针政策, 调查研究我区侨情和侨务工作情况, 管理侨务行政事务。贯彻执行党的民族宗教政策, 依法管理宗教事业, 加强民主团结, 维护社会稳定, 引导宗教与社会主义相适应。</p>				
年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况				
基本支出	主要用于人员经费及日常运转经费。包括在职人员工资、奖金、五险一金、工会经费等。			正常发放				
特定项目支出	民族宗教、港澳侨台工作专项经费。			正常支出				

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%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤20%	37.16%	1.5	0.21	85.80	年中根据实际工作需要追加项目资金。
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00			

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		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	重点工作完成率	≥95%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益	良好	100%	15	15	0.00	
	满意度	统战对象满意度	≥95%	95%	20	20	0.00	
总分					100	96.10		

项目绩效自评表

项目名称	2024 年开斋节慰问经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	2.00	2.00	1.50	10	75.00%	7.5	
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	1.50	—	75.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>目标 1：体现党和政府对少数民族群众的关心和照顾的具体措施，调动少数民族群众参与民族团结进步事业的积极性。</p> <p>目标 2：增强中华民族共同体意识和爱国意识,促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。</p>			<p>目标 1：体现党和政府对少数民族群众的关心和照顾的具体措施，调动少数民族群众参与民族团结进步事业的积极性。</p> <p>目标 2：增强中华民族共同体意识和爱国意识,促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	慰问清真寺	7 个	7 个	10	10	
		质量指标	活动开展及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	活动完成度	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总费用	≤2 万元	1.50 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展	显著	显著	15	15	
		可持续影响指标	维护民族领域和谐稳定	显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族群众满意度	≥90%	≥90%	15	15		
总分					100	97.5		

项目绩效自评表

项目名称	2023 年阿訇生活补贴							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	4.80	4.80	4.80	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.80	4.80	4.80	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发挥阿訇在维护团结方面发挥的不可替代的积极作用，切实解决他们的实际困难，充分体现党和政府对阿訇生活的关爱。			发挥阿訇在维护团结方面发挥的不可替代的积极作用，切实解决他们的实际困难，充分体现党和政府对阿訇生活的关爱。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	阿訇人数	≤8 人	8 人	20	20	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时性	及时	及时	10	8	2023 年补贴于 2024 年 4 月发放
		成本指标	补贴标准	500 元/月/人	500 元/月/人	15	15	
	效益指标	社会效益指标	正确贯彻执行党的民族宗教政策，增强民族团结，促进民族进步	显著	显著	15	14	
满意度指标	服务对象满意度指标	阿訇满意度	≥95%	≥95%	15	14		
总分						100	98	

项目绩效自评表

项目名称	2023 年依法规范宗教专项行动工作经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	9.00	9.00	9.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	9.00	9.00	9.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对宗教活动进行规范管理。 目标 2：引导信教群众与社会主义相适应。			目标 1：对宗教活动进行规范管理。 目标 2：引导信教群众与社会主义相适应。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	每年举办宗教干部及宗教界人士培训班	≥4 次	4 次	15	15	
			每年召开宗教工作会议	≥4 次	4 次	15	15	
		质量指标	维护宗教界稳定和谐	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成年度宗教工作任务	2024 年	2024 年	10	10	
		成本指标	项目总费用	≤9 万元	9 万元	15	15	
		社会效益指标	全面保证民族宗教界及社会稳定	稳定	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众及不信教群众和睦共处满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	少数民族补助费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	6.00	6.00	6.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	6.00	6.00	6.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支持民族地区开展民族团结政策宣传教育。			建设宣传牌等完成民族团结政策宣传教育工作。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标 值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	补助少数民族村	≤3 个	2 个	20	20	
		质量指标	补助落实	良好	良好	10	10	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总费用	≤6.00 万元	6.00 万元	20	20	
	社会效益指标	促进各民族共同团结进步	明显	明显	10	9		
满意度指标	服务对象满意度指标	少数民族村满意度	≥90%	≥90%	20	18		
总分						100	97	

项目绩效自评表

项目名称	少数民族教育发展资金								
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部				
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	2.00	2.00	2.00	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	2.00	2.00	2.00	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	增强中华民族共同体意识，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。			增强中华民族共同体意识，促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	补助宣传民族教育团结进步示范		≤2 个	2 个	20	20	
		质量指标	补助落实		良好	良好	10	10	
		时效指标	支付及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目总费用		≤2.00 万元	2.00 万元	20	20	
		社会效益指标	促进各民族共同团结进步，共同繁荣发展		明显	明显	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度		≥90%	≥90%	20	18	
总分						100	97		

项目绩效自评表

项目名称	驻村第一书记工作经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	1.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障驻村第一书记工作顺利进行。			保障驻村第一书记工作顺利进行。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	第一书记人数	1人	1人	10	10	
		质量指标	待遇落实	良好	良好	20	20	
		时效指标	支付及时性	及时	及时	20	20	
		成本指标	项目总费用	≤1.00万元	1.00万元	10	10	
		社会效益指标	保障驻村第一书记工作顺利进行	稳定	稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记满意度	≥90%	≥90%	20	20		
总分					100	100		

项目绩效自评表

项目名称	2022 年度市级、2023 年度区级村（社区）宗教工作协理员补贴								
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部				
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	57.60	57.60	57.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	57.60	57.60	57.60	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	发挥村（社区）宗教工作协理员在基层宗教健康稳定发展中的引导监督作用。			发挥村（社区）宗教工作协理员在基层宗教健康稳定发展中的引导监督作用。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	协理员人数	≤242 人	242 人	10	10		
		质量指标	待遇落实	良好	良好	10	10		
		时效指标	支付及时性	及时	及时	10	8	补贴于 2024 年 12 月发放到位。	
		成本指标	成本指标	省补贴标准（人/月）	100 元	100 元	20	20	
				区补贴标准（人/月）	100 元	100 元	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	保证宗教活动合法有序，使宗教场所及信教群众熟悉党的各项宗教政策	显著	显著	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	协理员满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	华侨事务经费（基层侨胞之家建设资金）								
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部				
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	0.60	0.60	0.60	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	0.60	0.60	0.60	—	100.00%	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	组织侨界群众、归国留学生学习贯彻落实党的路线、方针、政策，带领侨界群众听党话跟党走，画好侨界团结最大同心圆。			组织侨界群众、归国留学生学习贯彻落实党的路线、方针、政策，带领侨界群众听党话跟党走，画好侨界团结最大同心圆。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	组织侨界群众、归国留学生开展学习党史教育等活动		≥1次	1次	10	10	
		质量指标	活动完成度		良好	良好	20	20	
		时效指标	活动开展及时性		及时	及时	10	10	
		成本指标	项目费用		≤0.6万元	0.6万元	20	18	2022-2023年资金于2024年支付
		社会效益指标	保障侨界群众生活持续安定		显著	显著	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区侨界群众满意度		≥90%	≥90%	15	15		
总分						100	98		

项目绩效自评表

项目名称	统一战线工作开展经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			
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	0.00	21.22	21.22	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	21.22	21.22	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：成立乡贤联合会； 目标 2：筹备世界客属第 33 届恳亲大会。			目标 1：乡贤联合会成立； 目标 2：世界客属第 33 届恳亲大会召开。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	召开大会	2 次	2 次	10	10	
		质量指标	大会举办	良好	良好	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	项目预算总额	≤21.22 万元	21.22 万元	10	10	
		社会效益指标	凝聚人心	持续	持续	10	10	
		可持续影响指标	发挥统战力量	持续	持续	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界人士满意度	≥90%	≥90%	15	14	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称	工商联（总商会）换届经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	洛阳市偃师区工商业联合会			
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	0.00	4.34	4.34	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	4.34	4.34	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	高标准完成 5 年一届的工商联换届工作，组建洛阳市偃师区第一届工商联执委会；选举产生洛阳市偃师区第一届工商联主席（会长）、副主席、副会长、执行委员会委员。			换届工作圆满完成，选举产生洛阳市偃师区第一届工商联执委会委员 89 人，工商联主席（会长）1 人，副主席 12 人，副会长 16 人。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	换届大会次数	1 次	1 次	20	20	
		质量指标	大会质量	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金拨付年度	2022 年度	2024 年度	10	8	
		成本指标	项目预算总额	≤4.34 万元	4.34 万元	10	10	
		社会效益指标	助力工商界健康发展	充分	充分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联人士满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

项目绩效自评表

项目名称		2022 年格局商学院经费						
主管部门		中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	洛阳市偃师区工商业联合会		
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	0.00	1.72	1.72	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	0.00	1.72	1.72	—	100.00%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	组织企业家培训，打开工商界人士格局，助力民营经济健康发展。				组织企业家培训，打开工商界人士格局，助力民营经济健康发展。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	格局商学院培训次数	≤30 次	18 次	20	20	
			培训人次	≤3000 人/次	1000 人/次	20	20	
		质量指标	打开工商界人士格局	显著	显著	10	10	
		时效指标	资金拨付年度	2022 年度	2024 年度	10	8	
		成本指标	项目预算总额	≤1.72 万元	1.72 万元	10	10	
		社会效益指标	助力工商界健康发展	充分	充分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联人士满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	98	

项目绩效自评表

项目名称	创建民营经济“两个健康”示范区工作纪实宣传片经费							
主管部门	中共洛阳市偃师区委统一战线工作部			实施单位	洛阳市偃师区工商业联合会			
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	0.00	1.00	1.00	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	1.00	1.00	—	100.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	创建民营经济“两个健康”示范区。			创建民营经济“两个健康”示范区。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	制作宣传片数量	1 部	1 部	30	30	
		质量指标	宣传片质量	良好	显著	20	20	
		时效指标	资金拨付年度	2022 年度	2024 年度	10	8	
		成本指标	项目预算总额	≤1.00 万元	1.00 万元	10	10	
		社会效益指标	助力工商界健康发展	充分	充分	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商联人士满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

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。