

2022 年度
中共新乡县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 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）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向县委、市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议；（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 1 个，包括：办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2022 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 2022 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	361.26	一、一般公共服务支出	32	246.72
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		八、社会保障和就业支出	39	38.65
	9		九、卫生健康支出	40	9.02
	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	64.05
	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	15.83
	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	361.26	本年支出合计	58	374.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	374.26	总计	26	374.26

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		361.26	361.26					
201	一般公共服务支出	233.72	233.72					
20134	统战事务	233.72	233.72					
2013401	行政运行	207.13	207.13					
2013402	一般行政管理事务	26.59	26.59					
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65					
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62					
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25					
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01					
20808	抚恤	1.80	1.80					
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80					
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22					
210	卫生健康支出	9.02	9.02					
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02					
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67					
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35					
213	农林水支出	64.05	64.05					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05	43.05					
2130504	农村基础设施建设	43.05	43.05					
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	15.83	15.83					
22102	住房改革支出	15.83	15.83					
2210201	住房公积金	15.83	15.83					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		374.26	270.62	103.64			
201	一般公共服务支出	246.72	207.13	39.59			
20134	统战事务	246.72	207.13	39.59			
2013401	行政运行	207.13	207.13				
2013402	一般行政管理事务	39.59		39.59			
208	社会保障和就业支出	38.65	38.65				
20805	行政事业单位养老支出	36.62	36.62				
2080501	行政单位离退休	15.25	15.25				
2080502	事业单位离退休	0.36	0.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.01	21.01				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22				
210	卫生健康支出	9.02	9.02				
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02				
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67				
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35				
213	农林水支出	64.05		64.05			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05		43.05			
2130504	农村基础设施建设	43.05		43.05			
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	15.83	15.83				
22102	住房改革支出	15.83	15.83				
2210201	住房公积金	15.83	15.83				

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	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	361.26	一、一般公共服务支出	33	246.72	246.72		
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	38.65	38.65		
	9		九、卫生健康支出	41	9.02	9.02		
	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	64.05	64.05		
	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	15.83	15.83		
	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	361.26	本年支出合计	59	374.26	374.26		
年初财政拨款结转和结余	28	13.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	13.00		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	374.26	总计	64	374.26	374.26		

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				
201	一般公共服务支出	374.26	270.62	103.64
20134	统战事务	246.72	207.13	39.59
2013401	行政运行	246.72	207.13	39.59
2013402	一般行政管理事务	207.13	207.13	
208	社会保障和就业支出	39.59		39.59
20805	行政事业单位养老支出	38.65	38.65	
2080501	行政单位离退休	36.62	36.62	
2080502	事业单位离退休	15.25	15.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.36	0.36	
20808	抚恤	21.01	21.01	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
20899	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	
210	卫生健康支出	9.02	9.02	
21011	行政事业单位医疗	9.02	9.02	
2101101	行政单位医疗	6.67	6.67	
2101102	事业单位医疗	2.35	2.35	
213	农林水支出	64.05		64.05
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	43.05		43.05
2130504	农村基础设施建设	43.05		43.05
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	15.83	15.83	
22102	住房改革支出	15.83	15.83	
2210201	住房公积金	15.83	15.83	

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	233.73	302	商品和服务支出	19.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	160.48	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.80	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	18.06	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.41	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.48	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.23	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	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	1.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	16.14	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	0.91	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	17.41	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	8.83	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.78	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	1.70	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.11	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	2.79	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	2.27	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	4.44	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		251.15	公用经费合计					19.47

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
4.44		4.44		4.44		4.44		4.44		4.44	

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 374.26 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，增加农村基础设施建设项目经费，导致与上年相比收支总计各增加 39.77 万元。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 361.26 万元，其中：财政拨款收入 361.26 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 374.26 万元，其中：基本支出 270.62 万元，占 72.31%；项目支出 103.64 万元，占 27.69%。

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 374.26 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，增加农村基础设施建设项目经费，导致与上年相比收支总计各增加 39.77 万元。

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 374.26 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 39.77 万元，增长 11.89%。主要原因是工资标准调整，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 374.26 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 246.72 万元，占 65.92%；社会保障和就业（类）支出 38.65 万元，占 10.33%；卫生健康（类）支出 9.02 万元，占 2.41%；农林水（类）支出 64.05 万元，占 17.11%；住房保障（类）支出 15.83 万元，占 4.23%。

（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 308.64 万元，支出决算为 374.26 万元，完成年初预算的 121.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 214.09 万元，支出决算为 207.13 万元，完成年初预算的 96.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

2. 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 39.59 万元，完成年初预算的 146.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

3. 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 15.46 万元，支出决算为

15.25 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

4. 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 0.36 万元，支出决算为 0.36 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。

5. 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 22.23 万元，支出决算为 21.01 万元，完成年初预算的 94.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.70 万元，支出决算为 1.80 万元，完成年初预算的 105.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

7. 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 0.39 万元，支出决算为 0.22 万元，完成年初预算的 56.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

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 6.59 万元，支出决算为 6.67 万元，完成年初预算的 101.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

9. 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 2.15 万元，支出决算为 2.35 万元，完成年初预算的 109.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 43.05 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工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

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工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

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 18.67 万元，支出决算为 15.83 万元，完成

年初预算的 84.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资调整，同时预算数据四舍五入导致数据偏大，造成决算书与预算书存在差异。

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 270.62 万元。其中：人员经费 251.15 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、抚恤金、生活补助；公用经费 19.47 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 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 2022 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

2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.44 万元，支

出决算为 4.44 万元，完成预算的 100.00%。2022 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。

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，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.44 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 4.44 万元，支出决算为 4.44 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 4.44 万元。主要用于加油及车辆维修。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

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。2022 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。2022 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

2022 年度机关运行经费支出 19.47 万元，比 2021 年度减少 9.90 万元，下降 33.71%。主要原因是人员调整，厉行节约。

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，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

2022 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。

我单位按照财政工作安排，成立了专项工作小组，高质量的完成了绩效管理工作。

（二）项目绩效自评结果。

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，最终项目自评平均得分为 99.68 分，评价结果为优。

2022 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。

重点项目 2 个，评价结果均为优。

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		大数据指挥中心运行服务费						
		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:	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%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性			5	5			
	拨付合规性			5	5			
	使用规范性			5	5			
	预算绩效管理情况			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成大数据指挥中心维护			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	
产出指标	数量指标	维护数量	≥12次	12次	5	5	0.00	
		平台建设数量	=1套	1套	5	5	0.00	
	质量指标	运维服务达标率	=100%	100%	4	4	0.00	
		正常运行率	=100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	故障修复平均时间	≤1小时	0.5小时	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高业务工作能力及效率	提高	100%	15	15	0.00	
		提高大数据应用能力	提高	100%	10	10	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		少数民族发展专项资金							
		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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	财政拨款	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-		
	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	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
		使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	完成项目建设，方便群众生活。		已完成各项任务，完善环境，提升群众生活质量。						
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	小冀镇都富村修路	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	硬化水泥路面积	≥460平方米	669平方米	10	9.12	15.43	实际工程建设	
	质量指标	硬化水泥路面验收合格率	≥97%	97%	10	10	0.00		
	时效指标	硬化水泥路面完成及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	带动村经济发展	提升	100%	8	8	0.00		
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	8	8	0.00		
	生态效益指标	降低污染	改善	100%	9	9	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	99.12			

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)		年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			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,		5	5		
		拨付合规性	有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手		5	5		
		使用规范性	项资金管理方法的规定, 符合项目预算批复或		5	5		
		预算绩效管理情况	效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、		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, 持续发挥单位职能。			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	≤10000元	10000元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问归侨侨眷代表	≥16人	16人	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
	质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	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	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	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		“两个健康”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：		13	13	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		13	13	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			5	5		
		拨付合规性			5	5		
		使用规范性			5	5		
		预算绩效管理情况			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	宣传我县服务民营经济的亮点工作，展示我县创建民营经济“两个健康”示范县的成果，进一步扩大创建力度。		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，核对整理汇总编发联					
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	预算成本	≤16万元	13万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	宣传片	≥1部	1部	4	4	0.00	
		培训场次	≥1次	2次	3	1.8	70.00	培训实际需要
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
	质量指标	宣传文案合格率	=100%	100%	4	4	0.00	
		培训出勤率	≥95%	95%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
	时效指标	培训完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
		开展宣传及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		工作完成及时性	及时	100%	3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升公众知晓度	提升	100%	10	10	0.00	
		提升民营企业素质	提升	100%	15	15	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	2	2	0.00	
		受训人员满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	98.8		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		京华社区道路硬化工程项目						
主管部门		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)	年度资金总额:	0	25	23.05	10	92.2 %	9.22	
	财政拨款	0	25	23.05	-	92.2 %	-	
	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，		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		续资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目建设，方便群众生活		已完成各项任务，完善环境，提升群众生活质量。					
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	预算总成本	≤25万元	23.05万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	京华社区道路硬化面积	≥1000平米	1060平米	10	10	0.00	
	质量指标	道路硬化工程验收合格率	≥97%	97%	10	10	0.00	
	时效指标	道路硬化工程完工及时率	≥97%	97%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	带动村经济发展	提升	100%	15	15	0.00	
	社会效益指标	改善居民出行条件	改善	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	当地群众满意度	>95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	99.22		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		综合业务费						
主管部门		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:	5	5	5	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5	5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			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，提高职工办事效率，保障单位正常运转，持续发挥单位职能。			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	5万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		设备维修完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷完成率	=100%	100%	4	4	0.00	
	质量指标	设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00	
		办公用品及耗材合格率	=100%	100%	4	4	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	提高职工办公效率	提高	100%	10	10	0.00	
		保障单位正常运转	保障	100%	15	15	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		

部门整体支出绩效自评情况表								
部门（单位）名称		中共新乡县委统一战线工作部						
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		
	308.64	376.23	374.26	10	99.48 %	10		
	资金来源：（1）财政拨款	308.64	374.26	—	99.48 %	—		
	（2）财政专户管理资金	0	0	—	0.00%	—		
	（3）单位资金	0	0	—	0.00%	—		
年度履职目标	预期目标		实际完成情况					
	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；贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线工作的政策和法律法规；贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推动全县统一战线工作。		较好的完成了年初既定目标，落实了上级对于统一战线的要求以及县委交办的各项工作，有效推动了我县统一战线工作发展。					
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
任务一		动员统战力量，助力脱贫攻坚		有效动员了全县统战力量，较好完成了脱贫攻坚				
任务二		深化民族宗教工作，促进社会和谐稳定		按照年初工作安排，积极推动全县民族宗教工作，促进民族团结、社会稳定				
任务三		提升服务水平，凝聚侨力助发展		提高了侨务服务水平，维护侨胞侨眷合法权益				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
机关效能建设	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	4	4	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	0.5	0.5	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	0.5	0.5	0.00	
		预算执行率	≥95%	100%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	21.9%	1	0	119.00	由于人员变动及项目追加，导致全年预算数增加
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	91.67%	1	1	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	任务二完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		任务三完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		任务一完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	提高	100%	15	15	0.00	
	满意度	服务对象满意度	>90%	100%	20	20	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		村级组织运转经费省级奖补资金						
主管部门		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)	年度资金总额:	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	0	21	21	10	100.0 %	10.00	
	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，		5	5		
	拨付合规性		有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手		5	5		
	使用规范性		续资金管理规定的规定，符合项目预算批复或		5	5		
	预算绩效管理情况		效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、		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贴		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	成本控制	≤21万元	21万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	补贴发放市场	=1年	1年	10	10	0.00	
	质量指标	持续保障补贴发放	持续保障	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补贴按时发放	按时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保持工作正常开展	正常	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	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		中共新乡县委统一战线工作部		爱国宗教团体补助		中共新乡县委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额：	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	财政拨款	1	1	1	10	100.0 %	10.00	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	100.0 %	-	
	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，			5	5		
	拨付合规性	有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手			5	5		
	使用规范性	续资金管理方法的规定，符合项目预算批复或			5	5		
	预算绩效管理情况	效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为支持爱国宗教团体加强自身建设，巩固其桥梁纽带作用。市委统战部领导小组办公室文件要求（文件涉密）		按照文件要求于2022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	预算成本	≤1万	1万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	为支持爱国宗教团体加强自身建设补	≥1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	资金发放足额率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补助发放及时性	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身建设	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		民族宗教综合业务费							
		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			
		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:	3	2.99	2.99	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	3	2.99	2.99	—	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			算额度测算依据充分, 预算额度按照标准编制,	5	5		
		拨付合规性			有完整的审批程序和手续, 未出现审批程序和手	5	5		
		使用规范性			项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复或	5	5		
		预算绩效管理情况			效管理系统, 完成了绩效目标设置、绩效监控、	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, 持续发挥单位职能。		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	=3万	2.99万	10	9.97	-0.33	根据实际工作需要以及厉行节约要求	
产出指标	数量指标	设备维修完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		印刷完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
		民族宗教法规宣传	≥1次	1次	2	2	0.00		
		办公用品及耗材采购完成率	=100%	100%	3	3	0.00		
	质量指标	办公用品及耗材采购合格率	=100%	100%	2	2	0.00		
		民族宗教法规宣传活动覆盖率	=100%	100%	2	2	0.00		
		设备维修合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
		印刷合格率	=100%	100%	3	3	0.00		
	时效指标	宣传及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00		
		提高涉民族宗教人员法律意识	提高	100%	5	5	0.00		

效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	10	10	0.00	
		提高职工办公效率	提高	100%	10	10	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%	2	2	0.00	
		公众满意度	≥90%	90%	3	3	0.00	
总分					100	99.97		