

2024年度
中共南召县委统战部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共南召县委统战部概况

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

第五部分 附件

第一部分 中共南召县委统战部概况

一、部门职责

（一）将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；

（二）贯彻落实统一战线方针政策，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；

（三）组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入党校教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（四）加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导；

（五）发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；

（六）落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的要求；

（七）向上级党委报告统一战线工作；

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共南召县委统战部内设机构8个，包括办公室、经济联络科、干部党派知识分子科、宣传调研科、港澳台海外联络科、民族宗教科、民族宗教监督科、行政审批服务科。另设有6个非独立预算二级单位，分别为：南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、南召

县归侨侨眷联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。

从决算单位构成看，中共南召县委统战部决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，中共南召县委统战部管理的南召县工商业联合会、南召县民族宗教事务局、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）、南召县归侨侨眷联合会、南召县宗教团体管理中心、南召县光彩事业委员会办公室。单位财务未独立核算，单位决算纳入我部门汇总反映。

2024年度，中共南召县委统战部。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共1个。

1. 中共南召县委统战部本级。

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：中共南召县委统战部

2024年度

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	760.10	一、一般公共服务支出	32	560.33
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	79.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.16
	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	84.96
	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	22.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	760.10	本年支出合计	58	760.10
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	760.10	总计	62	760.10

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。

收入決算表

公开02表

部门：中共南召县委统战部

2024年度

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	760.10	760.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.33	560.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	556.04	556.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	116.04	116.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	74.64	74.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.96	84.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.10	53.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.86	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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

公开03表

部门：中共南召县委统战部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	760.10	544.32	215.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	560.33	429.51	130.82	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	4.29	4.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	556.04	425.22	130.82	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	365.36	365.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	74.64	59.86	14.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	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	26.71	26.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	46.71	46.71	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	84.96	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.96	0.00	84.96	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53.10	0.00	53.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	31.86	0.00	31.86	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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

部门：中共南召县委统战部

2024年度

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	760.10	一、一般公共服务支出	33	560.33	560.33	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	79.65	79.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.16	13.16	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	84.96	84.96	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	22.00	22.00	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

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
	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	760.10	本年支出合计	59	760.10	760.10	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	760.10	总计	64	760.10	760.10	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

部门：中共南召县委统战部

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	760.10	544.32	215.78
201	一般公共服务支出	560.33	429.51	130.82
20132	组织事务	4.29	4.29	0.00
2013201	行政运行	4.29	4.29	0.00
20134	统战事务	556.04	425.22	130.82
2013401	行政运行	365.36	365.36	0.00
2013402	一般行政管理事务	116.04	0.00	116.04
2013404	宗教事务	74.64	59.86	14.78
208	社会保障和就业支出	79.65	79.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	32.95	32.95	0.00
2080501	行政单位离退休	6.24	6.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.71	26.71	0.00
20808	抚恤	46.71	46.71	0.00
2080801	死亡抚恤	46.71	46.71	0.00
210	卫生健康支出	13.16	13.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.16	13.16	0.00
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00
213	农林水支出	84.96	0.00	84.96
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	84.96	0.00	84.96
2130504	农村基础设施建设	53.10	0.00	53.10
2130505	生产发展	31.86	0.00	31.86
221	住房保障支出	22.00	22.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	22.00	22.00	0.00
2210201	住房公积金	22.00	22.00	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

部门：中共南召县委统战部

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	280.51	302	商品和服务支出	194.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	154.24	30201	办公费	21.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	13.71	30202	印刷费	86.14	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	36.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.09
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	10.59	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.94	30206	电费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.33	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.93	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	0.24	30211	差旅费	5.05	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	24.43	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	3.79	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	64.22	30215	会议费	4.27	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	16.94	30217	公务接待费	1.51	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	13.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	46.71	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.58	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	10.60	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	3.23	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.92	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	3.41	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	22.50	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	12.10			
	人员经费合计	344.73					公用经费合计	199.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：中共南召县委统战部		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共南召县委统战部		2024年度			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	0.00	0.00	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。
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。

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760.10万元。与上年度相比，收、支总计各增加106.30万元，增长16.26%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计760.10万元，其中：财政拨款收入760.10万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计760.10万元，其中：基本支出544.32万元，占71.61%；项目支出215.78万元，占28.39%。

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760.10万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加106.30万元，增长16.26%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出760.10万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加106.30万元，增长16.26%，主要原因是：项目预算调整，项目资金调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出760.10万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出560.33万元，占73.72%；社会保障和就业（类）支出79.65万元，占10.48%；卫生健康（类）支出13.16万元，占1.73%；农林水（类）支出84.96万元，占11.18%；住房保障（类）支出22.00万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为509.92万元，支出决算为760.10万元，完成年初预算的149.06%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为4.29万元，支出决算为4.29万元，完成年初预算的100.00%。

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115.18万元，支出决算为365.36万元，完成年初预算的317.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目预算调整，项目资金调整。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为116.04万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的100.00%。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为74.64万元，支出决算为74.64万元，完成年初预算的100.00%。

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6.24万元，支出决算为6.24万元，完成年初预算的100.00%。

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26.71万元，支出决算为26.71万元，完成年初预算的100.00%。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为46.71万元，支出决算为46.71万元，完成年初预算的100.00%。

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12.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的100.00%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.27万元，支出决算为0.27万元，完成年初预算的100.00%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为53.10万元，支出决算为53.10万元，完成年初预算的100.00%。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算为31.86万元，支出决算为31.86万元，完成年初预算的100.00%。

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22.00万元，支出决算为22.00万元，完成年初预算的100.00%。

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544.32万元，其中：人员经费344.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费199.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为4.92万元，完成预算的61.50%。2024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贯彻落实上级指示，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.41万元，完成预算的85.25%，占69.31%；公务接待费支出决算1.51万元，完成预算的37.75%，占30.69%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平，无增减变动。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维护费 预算为4.00万元，支出决算为3.41万元，完成预算的85.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级指示，厉行节约。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.41万元。主要用于日常车辆维护保养及加油等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算为4.00万元，支出决算为1.51万元，完成预算的37.75%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实上级指示，厉行节约。其中：

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

其他国内公务接待支出 1.51万元，主要用于日常因业务进行的招待。2024年共接待国内来访团组39个、来宾168人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为199.59万元，与上年度相比，增加32.99万元，增长19.80%，主要原因是：预算调整，项目资金收支调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：保障日常因业务出行；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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《南召县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《南召县部门预算绩效目标管理办法》、《南召县预算绩效运行监控管理办法》、《南召县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共8个项目开展了事前绩效评估，涉及金额266.21万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有8个项目，涉及金额266.21万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年12月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及8个项目，1-12月份预算执行数266.04万元，执行率99.94%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评8个项目，涉及金额266.04万元。

五是部门评价：本部门选取8个项目，涉及金额266.04万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门8个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目8个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

1. 2023年村级宗教协理员工作补助项目，全年预算数37.2万元，全年执行数37.2万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

2. 2024年侨联、侨办经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

3. 工商联工作经费项目，全年预算数70万元，全年执行数70万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

4. 民营经济“两个健康”示范县创建经费项目，全年预算数10万元，全年执行数10万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

5. 2024年台办经费项目，全年预算数5万元，全年执行数5万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

6. “同心圆共发展”促乡村振兴南召现场会经费项目，全年预算数20万元，全年执行数20万元，预算执行率100.00%，自评得分100.00分，评价等级优，达到预期目标。

7. 统战工作经费项目，全年预算数40万元，全年执行数40万元，预算执行率100.00%，自评得分96.67分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

8. 智慧统战平台建设费项目，全年预算数79.01万元，全年执

行数78.84万元，预算执行率99.78%，自评得分90.27分，项目预算调整，项目资金调整，下步与财政及时沟通，确保预算差异细化，评价等级优，达到预期目标。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（九）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

（十一）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十三）、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十四）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医

疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十六）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

（十七）、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反映用于农村欠发达地区发展种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的项目支出。

（十八）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年侨联、侨办经费						
		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		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			
		资金使用规范性			5			
		预算绩效管理情况			5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年侨联、侨办经费，保障侨联、侨办工作正常开展，更好的服务我县海内外华侨。			完成2024年侨联、侨办经费发放。				
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	侨联、侨办经费	≤5.00万元	5.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	侨胞、侨属联谊会次数	≥4次	4次	10	10	0.00	
	质量指标	侨胞、侨属联谊会次数合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高海内外侨胞、侨属归属感	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县侨胞侨属满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2024年台办经费						
		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		5	5	—	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			安排科学	5	5	
		拨付合规性			拨付合规	5	5	
		使用规范性			使用规范	5	5	
		预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024年台办经费，提高政治站位，强化政治担当，扛稳政治责任，及时作出安排部署，加强对台工作的持续开展。			完成2024年台办经费发入，提高政治站位，强化政治担当，扛稳政治责任，及时作出安排部署，加强对台工作的持续开展。				
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	台办工作经费	≤5.00万元	5万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	慰问及茶话会次数	≥2次	2次	5	5	0.00	
		台企调研数量	=1家	1家	5	5	0.00	
	质量指标	台办工作经费合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	台办稳定运转	稳定	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	对台办工作人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		工商联工作经费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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：		70	70	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		70	70	—	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				
	工商联企业服务、调研，外地商会成立，年度工作经费。			完成工商联企业服务、调研，外地商会成立，年度工作经费。				
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	工作经费总成本	≤70万元	70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作经费使用单位	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	工作经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障工商联日常工作正常运行	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表									
2024年									
项目名称		民营经济“两个健康”示范县创建经费							
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关			
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	10	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		10	10	10	—	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			安排科学	5	5			
	拨付合规性			拨付合规	5	5			
	使用规范性			使用规范	5	5			
	预算绩效管理情况			严格预算绩效按照相关管理制度执行。	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民营经济“两个健康”示范县创建经费，为深入学习贯彻习近平总书记关于民营经济统战工作的重要指示精神，推动民营经济高质量发展，省委统战部出台文件，在全省开展新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建活动。			完成民营经济“两个健康”示范县创建经费发放。					
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	民营经济“两个健康”实践创新示范县创建经费	≤10.00万元	10万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	示范县创建项目个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	示范县创建合格率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	保障创建工作开展	保障	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		“同心圆共发展”促乡村振兴南召现场会经费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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:		20	20	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	20	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	全市以“同心圆共发展”促乡村振兴（南召）现场会，提升南召乡村振兴发展。		圆满完成“同心圆共发展”促乡村振兴（南召）现场会。					
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	促乡村振兴南召现场会经费	≤20.00万元	20.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	促乡村振兴南召现场会召开次数	=1次	1次	10	10	0.00	
	质量指标	促乡村振兴南召现场会经费使用合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升南召乡村振兴发展	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称		统战工作经费						
主管部门		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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：		30	40	40	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		30	40	40	—	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		用预算资金，重大开支执行“三重一大”集体决		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	统战工作经费，贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。联系和培养党外代表人士，在县委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。负责对民族			完成年度预期目标。				
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	统战工作经费	≤30.00万元	40.00万元	10	6.67	33.33	预算调整，成本指标调整。
产出指标	数量指标	开展统战工作会议次数	≥35次	35次	10	10	0.00	
	质量指标	开展统战工作合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障统战工作持续开展	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		2023年村级宗教协理员工作补助						
		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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:	37.2	37.2	37.2	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	37.2	37.2	37.2	—	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	责目标、工作任务目标一致,能够体现预算项			5	5		
	拨付合规性	资金的拨付有完整的审批程序和手续。			5	5		
	使用规范性	用预算资金,重大开支执行“三重一大”集体决			5	5		
	预算绩效管理情况	严格预算绩效按照相关管理制度执行。			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2023年村级宗教协理员工作补助,全县310名村级宗教协理员补助费,一是“信息员”,定期排查,及时报告;二是“宣传员”,宣传宗教政策法规和党的惠民政策;三是“管理员”,对宗教场所落实《宗教事务条例》情况进行日常检查。主要做好“四查四看两报告”。		完成2023年村级宗教协理员工作补助发放。					
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	村级宗教协理员工作补助	≤37.20万元	37.20万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	工作补助数量	≈310人	310人	10	10	0.00	
	质量指标	工作补助合格率	≈100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升宗教协理人员积极性	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全县宗教协理人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年								
项目名称 主管部门		智慧统战平台建设费						
		中共南召县委统战部		实施单位		中共南召县委统战部机关		
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:		40	78.84	10	99.78%	9.98	
	财政拨款		40	78.84	—	99.78 %	—	
	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		责目标、工作任务目标一致，能够体现预算项		5	5		
	拨付合规性		资金的拨付有完整的审批程序和手续。		5	5		
	使用规范性		使用规范		5	5		
	预算绩效管理情况		严格预算绩效按照相关管理制度执行。		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据省、市相关工作安排，为持续巩固拓展我县“智慧统战”先进水平，强化数据分析、实时监控、风险预警等功能的实用性、实效性，现亟需启动智慧统战大数据管理平台建设工作。			完成年度预期目标。				
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	智慧统战平台建设	≤40.00万元	78.84万元	10	0.29	97.10	预算调整，成本指标调整。
产出指标	数量指标	智慧统战平台建设项目数	=1个	1个	10	10	0.00	
	质量指标	智慧统战平台建设合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升“智慧统战”先进水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90.27		

中共南召县委统战部机关

2024 年度部门整体资金绩效自评报告

为深入贯彻落实《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》（豫财效[2020]10 号）有关要求，健全绩效管理常态化机制，强化部门预算绩效管理主体责任，提高财政资金使用效益。按照《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》文件的相关要求，形成如下绩效自评报告。现将有关情况报告如下：

一、基本情况

1、项目单位基本情况

（一）将统一战线工作纳入重要议事日程，定期专题研究重大问题；

（二）贯彻落实统一战线方针政策，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容；

（三）组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入党校教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容；

（四）加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团

体中统一战线工作的领导；

（五）发现、培养、使用、管理党外代表人士，尊重、维护和照顾同盟者利益；

（六）落实中央关于统一战线工作部门和统战干部队伍建设的

要求；

（七）向上级党委报告统一战线工作；

（八）完成县委交办的其他任务。

（二）年度部门总目标及主要任务

根据工作计划并结合部门年初工作要点，我部门制定了如下年度目标及任务：

目标：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，学习贯彻习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》，牢牢捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，紧紧围绕迎接党的二十大召开、学习贯彻党的二十大精神这条主线，认真落实省市统战工作会议、县委十三届二次全会暨县委经济工作会议精神，聚焦“四大战略”、“五大振兴”、“十个新突破”，坚持稳中求进，坚持守正创新，坚持担当实干，坚持底线思维，高效闭环、争先出彩，不断提高全县统战工作科学化规范化制度化水平，为推动南召高质量振兴发展凝聚最广泛的力量支持。

3、年度主要工作内容

任务1深入贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》：贯彻落实中央、省委、市委、县委关于统一战线工作重大决策部署，做到条条落实、件件落地、事事见效，确保各领域统战工作始终在党的领导下平稳有序推进。

任务2抓好“两大创建”工作：积极融入全国民族团结进步示范市创建，全面推进全省新时代民营经济“两个健康”实践创新示范县创建。

任务3推进宗教中国化，深化常态长效，持续推进宗教治理由治标向治本：将宗教中国化方向的理解把握作为重中之重，压实党委、政府宗教工作主体责任，不断推动治本工作向深处走，实现常态长效。

任务4深化力量汇聚，扎实做好港澳台和海外统战工作：密切与港澳重点人物、重点社团、在召港澳人士的联谊交流，尤其是加大对专业团体和青年群体的工作力度，做好团结服务，加强政治引领，促进港澳人心回归。

任务5深化人才储备，持续加强党外代表人士队伍建设：坚持把理论学习和实践锻炼结合起来，多渠道培训，多岗位历练，帮助他们在实战中积累经验、提升素质、增长才干，不断提升政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力。

4、年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我部门根据 2024 年度工作计划，按照《南召县县级预算项目政策事前绩效评估管理办法》等的通知文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表，具体内容详见附件 1；

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、31 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理情况、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

（一）评价方法

一是对照“部门整体支出绩效评价指标体系评分表”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我部门社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的局属单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

（二）工作程序

根据南召县财政局《南召县财政局关于开展 2024 年度县级预算资金绩效评价工作的通知》及要求，我部门成立绩效自评工作组，负责组织实施，明确人员分工，相关人员各司其职，顺利完成本次评价工作。我们针对部门整体支出绩效自评工作，组织分管领导及各科室相关人员参加部门整体支出自评管理，对各科室相关人员进行绩效自评工作培训，认真做好相关材料的准备工作。评价工作启动后，评价工作组与相关科室进行沟通，明确评价要求，初步了解项目基本情况，收集整理相关项目资料，项目组经过深入了解，明确了本次评价目的、方法、指标、标准等内容，并按照前期调研工作思路，启动绩效自评工作，经过数据采集、访谈、实地调研及数据复核、数据分析和报告撰写等环节对 2024 年度部门整体履职效益进行自评打分，发现问题，并落实整改。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我部门整体自评得分为 98.16 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率得分 10 分，投入管理指标得分 28.16 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；总体得分情况如下表 3-1

表 3-1 部门整体得分情况

一级指标	预算执行情况	投入管理指标	产出指标	效益指标	合计
权重	10	28.16	25	35	100
得分率	100%	93.87%	100%	100%	98.16%
得分	10	28.16	25	35	98.16

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

1. 资金到位情况与资金执行情况

我部门 2024 年年初预算资金 509.92 万元，全年预算资金总额 803.46 万元。全年实际执行数为 760.1 万元，预算执行率为 94.6%。

2. 资金管理情况

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，该制度符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

（二）项目绩效指标完成情况分析

1. 投入管理指标完成情况分析

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我部门结合部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县委、县政府战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

制定了主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

我部门根据相关文件要求，制定的绩效指标明确合理，并细化、量化，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

(2) 预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 90%。

③预算调整率，指标 2 分，得 0.16 分。

2024 年我部门年初预算 509.92 万元，全年总预算 803.46 万元，预算调整率为 57.57%。

④结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

2024 年我部门结转结余率 0%。

⑤“三公经费”控制率，控制率 100%，指标 2 分，得 2 分。

三公经费控制率 90%。

⑥政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年政府采购执行率 90%。

⑦决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我部门 2024 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑧资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我部门参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2024 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑨管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我部门根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2024 年我部门均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑩预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我部门认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2024 年预算信息已在“南召县人民政府官网”公开，2024 年决算信息待南召县财政局审批通过，按照要求，及时公开。

⑪资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我部门严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 8 个项目，应开展效监控 8 个项目，实际开展绩效监控 8 个项目，部门绩效监控完成率为 100%。

②绩效自评完成率，指标 1 分，得 1 分。

绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%。

2024 年度我部门共实施 8 个项目，应开展绩效自评 8 个项目，实际开展绩效自评 8 个项目。部门绩效自评完成率为 100%。

③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。

部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数×100%。

2024 年度我部门重点绩效评价项目均已完成，部门绩效自评完成率为 100%。

④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数 100%。

2024 年度我部门财政重点绩效评价未提出建议。评价结果应用率 100%。

2. 产出指标完成况分析

(1) 重点工作任务完成

1、任务一完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

任务一实际完成率 100%。

2、任务二完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

任务二实际完成率 100%。

3、任务三完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

任务三实际完成率 100%。

4、任务四完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

任务四实际完成率 100%。

5、任务五完成率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

任务五实际完成率 100%。

（2）履职目标实现

1、目标一目标实现率：100%。指标 2.5 分，得 2.5 分。

目标一实现率 100%。

2、目标二目标实现率：100%。指标 2.5 分，得 2.5 分。

目标二实现率 100%。

3、目标三目标实现率：100%。指标 2.5 分，得 2.5 分。

目标三实现率 100%。

4、目标四目标实现率：100%，指标 2.5 分，得 2.5 分。

目标四实现率 100%。

5、目标五目标实现率：100%。指标 2.5 分，得 2.5 分。

目标五实现率 100%。

3. 效益指标完成情况分析

一级指标“效益指标”下设二个二级指标分别是：“履职效益”和“满意度”。

（1）履职效益

社会效益，指标 30 分，得 30 分。

（2）满意度

各领域统战对象满意度，指标 5 分，得 5 分；

群众满意度通过问卷调查，群众满意度为 95%，根据评分规则，该指标得 5 分。

五、发现的主要问题和改进措施

（一）发现的主要问题

本次绩效评价为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

六、有关建议

通过此次绩效自评工作的开展，我部门意识到自身需加强绩效管理，培养工作人员的绩效管理意识，增加相关人员绩效管理知识性和系统性的培训，使今后绩效管理的工作能够更好的开展。

七、其他需要说明的问题

（一）绩效自评工作经验

此次评价发现的相关问题和经验，为我部门今后的工作规划提供了借鉴、能够指导今后工作实际开展，促使我部门内部管理的系统化和规范化。

（二）绩效自评工作发现的其他问题

无