

2024 年度
中共封丘县委统一战线工作部部门决
算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共封丘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 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中共封丘县委统一战线工作部概况

一、部门职责

贯彻落实党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥县委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用。贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于统一战线工作的决策部署，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。贯彻落实党和国家、省民族、宗教工作法律法规和方针政策，拟订全县有关民族、宗教事务政策并监督实施。开展民族、宗教法律法规和政策的宣传教育工作。

二、机构设置

统战部内设机构 5 个，包括：办公室、经联股、民族宗教工作股、侨务工作股、台湾工作股。

(一)办公室。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、审计、保卫、财务、政务公开、信息化、宣传、社会服务、国有资产管理等工作。负责机关离退休人员的服务工作。负责机关法律顾问和公职律师遴选和管理等工作。协调开展统一战线理论、政策、重点课题研究，组织起草统战工作重要文稿。统筹规划全县统一战线规范性文件的拟订工作。负责机关有关规范性文件的合法性审查及清理工作，承担机关行政复议、行政应诉、法制审核等有关工作。

(二) 经联股。联系各民主党派及民主党派代表人士，反映意见建议。对坚持完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及我县民主党派工作进行调研并提出建议。贯彻落实党对民主党派工作的方针政策，协调做好民主党派代表人士履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能的相关工作。协助各民主党派加强自身建设。

(三) 民族宗教工作股。参与全县少数民族人才队伍建设规划的拟订和实施工作；配合有关部门承担少数民族干部培养、教育、选拔推荐工作；承担全县宗教方面外事归口管理工作。研究建立民族、宗教方面突发事件的预警、应急机制，并组织、督促落实；收集涉及民族关系、宗教关系和谐稳定等方面的舆情分析和研判情况；组织民族宗教法律、法规、政策宣传教育和贯彻落实；负责民族宗教志和年鉴整理、编撰工作。

(四) 侨务工作股。负责侨情和侨务工作调查研究，贯彻落实中央、省委关于侨务工作政策和涉侨法规。指导协调有关部门和社会团体涉侨工作，统筹协调各民主党派、县工商联和统战系统有关团体的涉侨工作。联系归侨侨眷代表人士，做好归侨侨眷代表人士在相关团体的安排工作。

(五) 台湾工作股。贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策和省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府涉台工作部署并监督检查全县各地各部门落实情况；研究拟订

对台工作计划、实施意见和对策建议;组织、指导、管理、协调对台工作和涉台法律事务;负责处理涉台重大事件,指导有关重点人士、重大活动等方面的涉台工作;负责组织实施对台宣传工作,进行对台方针政策和台湾形势的宣传教育;会同有关部门统筹协调和指导对台经贸工作及其他领域的交流合作;负责联络上级交办的台湾上层重点人士和我县在台湾人员中的上层重点人士等工作对象,指导管理、协调有关部门对台湾上层人士等工作对象的联络工作;负责组织、协调来我县台湾各界人士的接待服务工作;做好台胞、台属有关工作。牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。会同有关部门调查研究全县对香港、澳门地区统一战线工作并提出政策性建议,联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士。负责县委对台工作领导小组的日常事务工作。

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：中共封丘县委统一战线工作部

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		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	567.65	一、一般公共服务支出	31	215.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	25.83
	9		九、卫生健康支出	39	7.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	278.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	13.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	27.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	567.65	本年支出合计	57	567.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	567.65	总计	60	567.65

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

公开 02 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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		567.65	567.65					
201	一般公共服务支出	215.15	215.15					
20134	统战事务	214.15	214.15					
2013401	行政运行	198.33	198.33					
2013404	宗教事务	8.58	8.58					
2013499	其他统战事务支出	7.24	7.24					
20199	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	1.00					
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83					
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25					
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64					
20808	抚恤	1.15	1.15					
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15					
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43					
210	卫生健康支出	7.99	7.99					
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99					
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99					
213	农林水支出	278.40	278.40					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.40	205.40					
2130505	生产发展	205.40	205.40					
21307	农村综合改革	73.00	73.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00	73.00					
221	住房保障支出	13.27	13.27					
22102	住房改革支出	13.27	13.27					
2210201	住房公积金	13.27	13.27					
229	其他支出	27.00	27.00					
22999	其他支出	27.00	27.00					
2299999	其他支出	27.00	27.00					

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：中共封丘县委统一战线工作部

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		567.65	245.42	322.23			
201	一般公共服务支出	215.15	198.33	16.82			
20134	统战事务	214.15	198.33	15.82			
2013401	行政运行	198.33	198.33				
2013404	宗教事务	8.58		8.58			
2013499	其他统战事务支出	7.24		7.24			
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00			
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83				
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25				
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64				
20808	抚恤	1.15	1.15				
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15				
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43				
210	卫生健康支出	7.99	7.99				
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99				
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99				
213	农林水支出	278.40		278.40			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.40		205.40			
2130505	生产发展	205.40		205.40			
21307	农村综合改革	73.00		73.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00			
221	住房保障支出	13.27	13.27				
22102	住房改革支出	13.27	13.27				
2210201	住房公积金	13.27	13.27				
229	其他支出	27.00		27.00			
22999	其他支出	27.00		27.00			
2299999	其他支出	27.00		27.00			

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：中共封丘县委统一战线工作部

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	567.65	一、一般公共服务支出	33	215.15	215.15		
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	25.83	25.83		
	9		九、卫生健康支出	41	7.99	7.99		
	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	278.40	278.40		
	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	13.27	13.27		
	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	27.00	27.00		
	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	567.65	本年支出合计	59	567.65	567.65		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	567.65	总计	64	567.65	567.65		

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：中共封丘县委统一战线工作部

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		567.65	245.42	322.23
201	一般公共服务支出	215.15	198.33	16.82
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务			
2013101	行政运行			
20134	统战事务	214.15	198.33	15.82
2013401	行政运行	198.33	198.33	
2013404	宗教事务	8.58		8.58
2013499	其他统战事务支出	7.24		7.24
20199	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	25.83	25.83	
20805	行政事业单位养老支出	24.25	24.25	
2080501	行政单位离退休	4.61	4.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
20808	抚恤	1.15	1.15	
2080801	死亡抚恤	1.15	1.15	
20899	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.43	0.43	
210	卫生健康支出	7.99	7.99	
21011	行政事业单位医疗	7.99	7.99	
2101101	行政单位医疗	7.99	7.99	
213	农林水支出	278.40		278.40
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.40		205.40
2130504	农村基础设施建设			
2130505	生产发展	205.40		205.40
21307	农村综合改革	73.00		73.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	73.00		73.00
221	住房保障支出	13.27	13.27	
22102	住房改革支出	13.27	13.27	
2210201	住房公积金	13.27	13.27	
229	其他支出	27.00		27.00
22999	其他支出	27.00		27.00
2299999	其他支出	27.00		27.00

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：中共封丘县委统一战线工作部

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	198.60	302	商品和服务支出	39.82	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	112.91	30201	办公费	13.18	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息		
30103	奖金	9.23	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	3.89	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	5.84	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.43	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	7.99	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备		
30113	住房公积金	13.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.52	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.15	31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	4.61	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	2.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	5.34	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	1.56	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	2.73	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.71	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	0.16				
人员经费合计		205.61	公用经费合计						39.82

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：中共封丘县委统一战线工作部

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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

部门：中共封丘县委统一战线工作部

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				

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：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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共封丘县委统一战线工作部

2024 年度

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

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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 567.65 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 288.74 万元，增长 103.52%，主要原因是新增财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 567.65 万元，其中：财政拨款收入 567.65 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 567.65 万元，其中：基本支出 245.42 万元，占 43.24%；项目支出 322.23 万元，占 56.76%。

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 567.65 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 288.74 万元，增长 103.52%，主要原因是新增财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

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 567.65 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 288.74 万元，增长 103.52%，主要原因是新增财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 567.65 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 215.15 万元，占 37.90%；社会保障和就业（类）支出 25.83 万元，占 4.55%；卫生健康（类）支出 7.99 万元，占 1.41%；农林水（类）支出 278.40 万元，占 49.05%；住房保障（类）支出 13.27 万元，占 2.34%；其他（类）支出 27.00 万元，占 4.76%。

（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 372.32 万元，支出决算为 567.65 万元，完成年初预算的 152.46%。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 179.05 万元，支出决算为 198.33 万元，完成年初预算的 110.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：新增公务员津贴补贴，以及在职人员调资。

2. **一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）**。年初预算为 35.00 万元，支出决算为 8.58 万元，完成年初预算的 24.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，无法及时支付。

3. **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 10.00 万元，支出决算为 7.24 万元，完成年初预算的 72.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：财政资金紧张，无法及时支付。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.00 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：新增财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

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 4.61 万元，支出决算为 4.61 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 19.64 万元，完成年初预算的 93.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，工资变动。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1.15 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：年中发生死亡抚恤事项，年初未编制预算。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.51 万元，支出决算为 0.43 万元，完成年初预算的 83.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，工资变动。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 9.15 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 87.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，工资变动。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 205.40 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：新增财政衔接推进乡村振兴补助资金（少数民族发展任务）。

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 73.00 万元，支出决算为 73.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 13.00 万元，支出决算为 13.27 万元，完成年初预算的 102.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，工资变动。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 27.00 万元，支出决算为 27.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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 245.42 万元。其中：人员经费 205.61 万元，主要包括：基本工资、奖金、

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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费 39.82 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的

0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 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** 预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元。2024 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 0 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%。决算数与预算数无差异。其中：

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（不包含陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 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

2024 年度机关运行经费支出 39.82 万元，比 2023 年减少 7.02 万元，下降 14.98%。主要原因是严格执行厉行节约要求，压减了部分非刚性、非重点支出。。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 158.87 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 158.87 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 158.87 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 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、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 6 个，共涉及资金 196.86 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我部门组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 196.86 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我部门整体自评得分为 83.95 分，评价等级为“良”。其中，预算执行情况分值 10 分，实际得分 8.95 分；投入管理指标分值 30 分，实际得分 27 分；产出指标分值 25 分，实际得分 20 分；效益指标分值 35 分，实际得分

28 分。部门整体支出绩效自评情况表详见“第五部分附件”。

（二）项目绩效自评结果

24 宗教工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 67.95 分。项目全年预算数为 35 万元，执行数为 8.58 万元，完成预算的 24.51%。项目绩效目标完成情况：一是确保民族宗教工作正常运作；二是实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付。下一步改进措施：建议能够保障及时支付。

24 驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.35 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 4.55 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：帮助落实党的各项扶贫政策，让贫困户感受到党的关怀。发现的主要问题及原因：无。

2024 年封丘县统战部产业发展项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 155 万元，执行数为 155 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：荆乡回族乡后荆乡村仓储厂房、李庄海庄村养殖大棚。发现的主要问题及原因：无。

民族特需商品生产贷款贴息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：民族特需商品贷款贴息到位。发现的主要问题及原因：无。

豫台经贸洽谈会工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.24 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 7.24 万元，完成预算的 72.4%。项目绩效目标完成情况：豫台经贸洽谈会工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。

对台工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 49.1 分。项目全年预算数为 10 万元，执行数为 1.49 万元，完成预算的 14.9%。项目绩效目标完成情况：负责县委对台领导小组的日常事务工作。发现的主要问题及原因：资金未能及时支付。下一步改进措施：建议能够保障及时支付。

（三）部门评价结果

我部门 2024 年度没有部门评价结果。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门事业单位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待遇人员的医疗经费。

二十五、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）：反应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。

二十六、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：反应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。

二十七、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。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表									
2025年09月									
部门(单位)名称		中共封丘县委统一战线工作部							
部门整体支出情况(万元)	部门预算总额	372.32	706.73	569.11	10	80.53%	8.95		
	资金来源: (1) 财政拨款	372.32	705.27	567.65	-	80.49%	-		
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	(3) 单位资金	0	1.46	1.46	-	100.0%	-		
年度履职目标	预期目标	(一) 持续开展民族团结进步创建工作 (二) 深入开展宗教治理工作 (三) 不断凝聚港澳台及海外新的力量 (四) 做好党外人士统战工作 (五) 创新工作形式助力民营经济发展			实际完成情况 (一) 持续开展民族团结进步创建工作 (二) 深入开展宗教治理工作 (三) 不断凝聚港澳台及海外新的力量 (四) 做好党外人士统战工作 (五) 创新工作形式助力民营经济发展				
	年度主要任务								
任务名称	主要内容			实际完成情况					
强化学习, 提升统战干部队伍整体素质	提高党员干部的党性修养, 加强党的组织建设			已完成					
广泛动员, 坚决打赢疫情防控阻击战	响应党委、政府防控疫情的号召, 提高防病意识, 积极参与到疫情防控斗争中来			已完成					
多措并举, 积极稳妥地做好民族宗教工作	积极引导宗教界坚持宗教中国化方向, 依法开展宗教活动, 主动与社会主义社会相适应			已完成					
搭建平台, 助力非公企业健康发展	指导县工商联发挥桥梁纽带作用, 进一步完善民营企业诉求响应智慧平台			已完成					
主动服务, 全面做好海外统战工作	华侨、归侨和侨眷身份认定等涉侨行政事项办理流程在涉侨工作微信群中广泛宣传			已完成					
“六字”方针, 加强党外干部队伍建设	参加人大、政协组织开展的各项活动			已完成					
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	1	0.00		
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00		
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00		
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00		
		专项资金细化率	≥100%	100%	1	1	0.00		
		预算调整率	≤30%	89.81%	1	0	199.37	根据政策文件中追加项目	
		结转结余率	≤20%	19.47%	1	1	0.00		
		“三公经费”控制率	≤100%	0%	1	1	0.00		
		政府采购执行率	≥100%	0%	2	0	-100.00	我单位2024年无政府采购项目	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00		
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00		
	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00		
		绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00		
		绩效目标编制完成率	=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		
	产出指标	重点工作任务完成	强化学习, 提升统战干部队伍整体素质	=100%	80%	10	8	-20.00	财政支付原因, 无法及时支付
		履职目标实现	积极引导宗教界坚持宗教中国化方向, 依法开展宗教活动	=100%	80%	15	12	-20.00	财政支付原因, 无法及时支付
效益指标	履职效益	搭建平台, 助力非公企业健康发展	=100%	80%	15	12	-20.00	财政支付原因, 无法及时支付	
	满意度	人民群众满意度	=100%	80%	20	16	-20.00	财政支付原因, 无法及时支付	
总分					100	83.95			

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		24驻村工作队经费							
主管部门		中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘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	4.55	10	91.0%	9.10	
	财政拨款		5	5	4.55	-	91.0%	-	
	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		衔接乡村振兴战略效果明显、群众满意度明显提升		5	5		
		拨付合规性		封财预指(2024)2号		5	5		
		使用规范性		预算后,按照资金的用途使用,支出总额控制在预算范围内		5	5		
		预算绩效管理情况		监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告,		5	5		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	帮助落实党的各项扶贫政策,让贫困户感受到党的关怀			圆满完成驻村工作任务,有效的巩固脱贫成果和衔接乡村振兴战略,效果明显群众满意度明显提升,干群关系密切。					
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	扶贫总成本	≤5万元	4.55万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	实现乡村振兴村个数	=1个	1个	10	10	0.00		
	质量指标	乡村振兴工作覆盖率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	工作任务按期完成时间	2024年12月31日前	95%	10	9.5	-5.00	因财政支付原因,无法及时支付	
效益指标	社会效益指标	提高全村生活水平	明显提高	95%	25	23.75	-5.00	因财政支付原因,无法及时支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.35			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	24宗教工作经费							
主管部门	中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘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:	35	35	8.58	10	24.51%	2.45	
	财政拨款	35	35	8.58	-	24.51%	-	
	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		科学安排	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
预算绩效管理情况			监控、年终进行绩效自评、撰写总结报告,	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 确保民族宗教工作正常运作 目标2: 实现民族宗教问题治理能力和治理水平不断提升			确保民族宗教工作正常运作				
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	宗教工作总成本	≤35万元	8.58万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	民族宗教宣传活动	=4次	2次	10	5	-50.00	建议能够保障及时支付。
	质量指标	宣传活动覆盖率	=100%	60%	10	6	-40.00	建议能够保障及时支付。
	时效指标	宗教工作按期完成时间	2024年12月31日前	50%	10	5	-50.00	建议能够保障及时支付。
效益指标	社会效益指标	实现宗教问题治理能力提升	提升	60%	25	15	-40.00	建议能够保障及时支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	90%	5	4.5	-10.00	建议能够保障及时支付。
总分					100	67.95		

项目支出绩效自评情况表									
2025年09月									
项目名称		2024年封丘县统战部产业发展项目							
主管部门		中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘县委统一战线工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	155	155	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	155	155	-	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	科学安排资金		5	5			
		拨付合规性	合规拨付		5	5			
		使用规范性	使用规范		5	5			
		预算绩效管理情况	正确管理		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	荆乡回族乡后荆乡村仓储厂房、李庄海庄村养殖大棚			荆乡回族乡后荆乡村仓储厂房、李庄海庄村养殖大棚					
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	项目总成本	=155万元	155万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	新建厂房500平方米	=500平方米	500平方米	5	5	0.00		
		新建养殖基地2000平方米	=2000平方米	2000平方米	5	5	0.00		
	质量指标	验收合格率	≤100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	支付完成时间	2024年底前	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高区域产业发展	≥90%	92%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	99%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表								
2025年09月								
项目名称	对台工作经费							
主管部门	中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘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:	10	10	1.49	10	14.9 %	1.49	
	财政拨款	10	10	1.49	-	14.9 %	-	
	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		科学安排	5	5			
	拨付合规性		合规拨付	5	5			
	使用规范性		规范使用	5	5			
预算绩效管理情况		定期进行绩效自评、撰写总结报告, 全程按照预		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	负责县委对台领导小组的日常事务工作。			负责县委对台领导小组的日常事务工作				
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	对台工作总成本	≤10万元	1.49万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	印刷对台宣传手册	≥2000本	0本	10	0	-100.00	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
	质量指标	对台宣传培训合格率	≥98%	60%	10	6.12	-38.78	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
	时效指标	对台工作经费支出完成时间	2024年12月底前	14.9%	10	1.49	-85.10	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
效益指标	社会效益指标	发放宣传资料, 提高群众政策知晓度	显著提高	20%	25	5	-80.00	因财政资金紧张, 该项未能及时完成
满意度指标	服务对象满意度指标	对台宣传对象满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	49.1		

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		民族特需商品生产贷款贴息							
主管部门		中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘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:	20	20	20	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	20	20	20	-	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			科学安排	5	5			
	拨付合规性			合规拨付	5	5			
	使用规范性			规范使用	5	5			
	预算绩效管理情况			管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	民族特需商品贷款贴息到位			民族特需商品贷款贴息到位					
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	
产出指标	经济成本指标	贷款贴息总成本	≤20万元	20万元	10	10	0.00		
		数量指标	贷款贴息次数	=1次	1次	10	10	0.00	
		质量指标	资金补贴准确率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	贴息到账时间	2024年12月底前	100%	10	10	0.00		
		保障民族企业正常运转	提升	100%	25	25	0.00		
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表

2025年09月

项目名称		豫台经贸洽谈会工作经费							
主管部门		中共封丘县委统一战线工作部		实施单位		中共封丘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:	10	10	7.24	10	72.4 %	7.24		
	财政拨款	10	10	7.24	-	72.4 %	-		
	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		科学安排	5	5			
		拨付合规性		合规拨付	5	5			
		使用规范性		规范使用	5	5			
预算绩效管理情况				管理合规	5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	豫台经贸洽谈会工作顺利开展			豫台经贸洽谈会工作顺利开展					
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	
产出指标	经济成本指标	豫台经贸洽谈会工作成本	≤10万元	7.24万元	10	10	0.00		
		数量指标	伴手礼	=350套	350套	10	10	0.00	
		质量指标	豫台经贸洽谈会活动工作覆盖率	≥98%	98%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	活动按期完成	8月24-27日	100%	10	10	0.00		
		保障活动顺利开展	提升	100%	25	25	0.00		
		参加活动人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00		
总分					100	97.24			