



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：121

单位名称：南宫市委统战部门

二〇二三年十月

2022 年度部门决算公开文本

中国共产党南宫市委员会统战部门
二〇二三年十月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

第三部分 2022 年部门决算情况说明

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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策；负责联系市党外人士、新的社会阶层人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责党外人士的政治安排；协助市工商联做好干部管理工作；调查研究并反映我市非公有制经济代表人士和党外知识分子的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作；负责调查研究、协调检查民族、宗教工作工作中的重大方针政策问题；联系少数民族、宗教界的代表人物；协调有关部门做好宗教地下势力的综合治理工作；负责指导各乡镇、市直有关部门的统战工作和统战干部理论政策的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；受市委委托，指导工商联工作；指导中共南宫市委台湾事务办公室工作；联系指导市侨办工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市委统战部(本级)	行政机关	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



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：南宫市委统战部

金额单位：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	158.08	一、一般公共服务支出	32	135.40
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	9.75
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	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	
	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	8.27
	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	158.08	本年支出合计	58	158.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	158.08	总计	62	158.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门： 南宫市委统战部

金额单位：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		158.08	158.08					
201	一般公共服务支出	135.40	135.40					
20134	统战事务	135.40	135.40					
2013401	行政运行	135.40	135.40					
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75					
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.75	9.75					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67					
221	住房保障支出	8.27	8.27					
22102	住房改革支出	8.27	8.27					
2210201	住房公积金	8.27	8.27					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门： 南宫市委统战部

金额单位：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		158.08	118.12	39.96			
201	一般公共服务支出	135.40	95.44	39.96			
20134	统战事务	135.40	95.44	39.96			
2013401	行政运行	135.40	95.44	39.96			
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75				
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67				
221	住房保障支出	8.27	8.27				
22102	住房改革支出	8.27	8.27				
2210201	住房公积金	8.27	8.27				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：南宫市委统战部

金额单位：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	158.08	一、一般公共服务支出	33	135.40	135.40		
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	9.75	9.75		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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				
	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	8.27	8.27		
	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				
	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	158.08	本年支出合计	59	158.08	158.08		
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	158.08	总计	64	158.08	158.08		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门： 南宫市委
统战部门

金额单位：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		158.08	118.12	39.96
201	一般公共服务支出	135.40	95.44	39.96
20134	统战事务	135.40	95.44	39.96
2013401	行政运行	135.40	95.44	39.96
208	社会保障和就业支出	9.75	9.75	
20805	行政事业单位养老支出	9.75	9.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.75	9.75	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.67	4.67	
221	住房保障支出	8.27	8.27	
22102	住房改革支出	8.27	8.27	
2210201	住房公积金	8.27	8.27	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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： 南宫市委统战部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	100.09	302	商品和服务支出	12.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.57	30201	办公费	5.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	14.83	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		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	9.75	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	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	0.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.27	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		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	5.81	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	5.81	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		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	0.56	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	0.42	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	5.85	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		105.90	公用经费合计				12.22

注：本表反映本部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

南宫市委统战部

部门： 门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 南宫市委统战部

金额单位：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。

本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 南宫市委统战部

金额单位：万元

科目		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			

注：本表反映本部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本部门本年度无相关收入支出支出情况，按要求空表列示。



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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）158.08 万元，2021 年度收、支总计（含结转和结余）80.28 万元。2021 年度是我单位从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收支，不是全年的，所以 2022 年度收支总计要高于 2021 年度很多。

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 158.08 万元，其中：财政拨款收入 158.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出合计 158.08 万元，其中：基本支出 118.12 万元，占 74.72%；项目支出 39.96 万元，占 25.28%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 158.08 万元，比 2021 年度增加 77.8 万元，增长 96.91%，主要是 2021 年度我单从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收入，不是全年的；本年支出 158.08 万元，增加 77.8 万元，增长 96.91%，主要是 2021 年度是我单位从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的支出，不是全年的。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 158.08 万元，比上年增加 77.8 万元；主要是 2021 年度我单从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的收入，不是全年的；本年支出 158.08 万元，比上年增加 77.8 万元，增长 96.91%，主要是 2021 年度我单从 7 月从市委办分立后开始的计算的 7-12 月份的支出，不是全年的。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度没有政府性基金收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是 2022 年度没有政府性基金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是没有国有资本经营收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是没有国有资本经营支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 158.08 万元，完成年初预算的 144%，比年初预算增加 48.39 万元，2022 年年初预算收支安排 109.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2022 年追加了基层治理工作队专项经费 10 万元，宗教场所视频监控服务费用 5 万元，正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整等原因；本年支出 158.08 万元，完成年初预算的 144%，比年

初预算增加 48.39 万元，由于 2022 年度追加了两个项目和正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 144%，比年初预算增加 49.39 万元，主要是追加两个项目和 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因；支出完成年初预算 144%，比年初预算增加 49.39 万元，主要是追加两个项目和 2022 年正常调增资和养老、工伤、失业、医疗、住房公积金调整、文明奖等原因。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是 2022 年度没有政府性基金预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是没有国有资本经营预算；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 158.08 万元，一般公共服务（类）支出 135.40 万元，占 85.65%，主要用于正常行政运行支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，

占 0%，科学技术（类）支出 0 万元，占 0%，社会保障和就业（类）支出 9.75 万元，占 6.17%；住房保障（类）支出 8.27 万元，占 5.23%；医疗保障（类）支出 4.67 万元，占 2.95%；。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 118.12 万元，其中：

人员经费 105.9 万元，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、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费；

公用经费 12.22 万元，主要包括办公费、工会经费、福利费和其他交通费用。

五、一般公共预算“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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%；较 2021 年度决算增加 0 万元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%

2、公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。较预算减少 0 万元，降低 0%；较上年减少 0 万元，降低 0%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 4 个，共涉及资金 39.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25.28%。我

部没有 2022 年度没有政府性基金预算项目。

组织对“统一战线工作事务管理”一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 10 万元，政府性基金预算支出 0 万元。没有委托第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，从评价情况来看，我单位在 2022 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统一战线工作事务管理项目及 民族宗教工作事务管理项目绩效自评结果。

统一战线工作事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，统一战线工作事务管理项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%

(1) 项目预期目标完成情况：坚持把服务作为激活非公统战工作的灵魂与密钥，发挥统战部门牵总一线、协调各方的职能优势，结合各层级领导包联机制，深入不同行业和企业广泛宣传解读国家稳经济一揽子政策和省“1+20”政策体系，提高市场主体、重点群体的知晓率，加强对政策末端落实情况的监督检查，确保各项惠企政策及时准确传达落实到位；由我市市委统战部、市工商联联合推荐的邢台劳特斯新材料科技有限公司成功入围邢台市首届民营企业创业创新、转型升级“双十佳”评选路演决

赛，并获评民营企业创新创业类案例第一名。共组织召开市级层面“圆桌会议”13期，涉及气体设备、家具家居、羊绒服饰及各类电商等参会企业104家，梳理贷款融资、安评环评、企业用工、技改项目、道路交通、项目用地等六方面86件问题与建议，限时办理率和回复满意率均实现100%。一年来，共受理办结各类服务诉求55件，为120余家非公企业提供政策咨询，协调解决和帮助兑现企业增电扩容、员工社保缴纳、证照审批办理等各类“微心愿”78件（次），受到企业广泛好评。今年以来，由统战部、工商联主导的市域外招商落地项目共有3个，其中：河北骏通机械制造有限公司南宫分公司年产250套清洁智能输送机械装备制造项目，计划投资1.44亿元；河北千喜鹤面食品有限公司年产10万吨面制品加工项目，计划投资3.4亿元；河北席图鞋业有限公司年产500万双鞋及1000万双鞋底项目，计划投资1.5亿元。同时成功促成青岛大学、青岛东岚工贸有限公司及中航证券青岛营业部等客商就海藻羊绒融合研发生产项目与我市达成初步产业项目合作意向。22年度，知联会、新联会紧扣“荟新兴襄 助力发展”主题活动，紧贴乡村振兴共建村群众生产生活需求，先后组织举办农村自建房消防知识培训八期，发放消防知识宣传彩页1000余份；举办小麦后期管理及法律咨询惠民下乡活动五次，并为脱贫边缘户无偿赠送价值1万余元的优质玉米种200袋；开展义诊活动，为一百余名60周岁以上老

人提供免费健康咨询和常规检查；组织有关企业赴帮扶村开展就业帮扶，与 50 余名符合条件人员达成就业意向；举办“爱祖国 感党恩 喜迎二十大 永远跟党走”红色主题电影露天展演，让群众在追忆烽火中感受当下的岁月静好。随着一系列活动的不断推出，彰显了“公益”统战新形象，大大提升了知联会、新联会在社会公众的影响力和美誉度。

(2) 统一战线工作事务管理项目绩效自评综述。

绩效目标和指标设定情况

数量指标：1、联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治培训次数。2、组织党外人士开展开展系列活动次数。

效果指标：1、发展纳入管理的新的社会阶层人士人数占全年任务比例。2、年度内党外知识分子履行职责，为我市经济发展提出意见建议完成率。3、联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治引领培训次数占全年任务占比。

实施绩效管理情况及取得成绩

该项目作为我部的经常性项目，每年的上年末都对工作进行分析，总结经验，同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法，不断加强财务

管理内部控制制度，进一步完善经费管理规定。该项目预算资金10万元，资金到位10万元，当年支出10万元，执行率100%。

工作活动(项目)负责人	李广池		联系电话	5050106	
财务负责人	赵哲		联系电话	5050106	
单位地址	南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2022年1月		计划完成：2022年12月		
	实际开始：2022年1月		实际完成：2022年12月		
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计	10	10	10	10	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	10	10	10	10	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标				完成绩效目标情况及未完成的原因	
绩效目标	总目标	一是保障了日常业务管理工作的正常顺利进行。二是全市统战工作开展良好，进一步筑牢了我市发展的和谐稳定。		已完成	
	年度目标	一是保障了日常业务管理工作的正常顺利进行。二是全市统战工作开展良好，进一步筑牢了我市发展的和谐稳定。		已完成	
绩效指标	产出指标	数量指标	坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策，牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治培训次数。组织党外人士开展开展系列活动次数。		已完成

效果 指标	质量指标		已完成
	成本指标	费用开支控制在预算内	已完成
	时效指标	本年度内	已完成
	经济效益指标	无	
	社会效益指标	协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题，联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。发展纳入管理的新的社会阶层人士人数占全年任务比例。年度内党外知识分子履行职责，为我市经济发展提出意见建议完成率。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作，加强对非公经济人士的思想政治引领培训次数占全年任务占比。	已完成
	环境效益指标	无	
	可持续发展效益指标	无	

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动” 设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3

		绩效 指标 设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
“工作 活动” 管理 (25)	财务 管理 规范 性	资金 拨付 情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金 支出 进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金 使用 规范 性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作 活动 实施 保障	管理 制度 健全 性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程 控制 有效 性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作 活动” 产出 (25)	工作 活动 产出 数量 完成 率	产出 一数 量完 成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
产出 二数 量完 成率						
.....						

	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(3) 部门评价项目绩效评价结果：统战部主要领导高度重

视绩效评价工作，成立了自评小组，按照财政局关于项目支出绩效自评工作的相关要求，开展了统战部绩效自评工作。通过评价，认为该项目圆满完成了年初既定目标，开展情况达到预期要求，基本保障了我市对非公经济人士统战工作的顺利开展。

民族宗教工作事务管理项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，民族宗教工作事务管理项目绩效自评得分为100分。全年预算数为15万元，执行数为15万元，完成预算的100%

(1) 项目预期目标完成情况：全方位营造民族团结舆论氛围。下大力开展“石榴花开”品牌建设。结合党史学习教育、歌颂党的百年光辉历程和伟大业绩两项主题活动，以宣传爱党爱国、民族团结为主要内容，通过印发《爱党爱国爱社会主义教育“口袋书”》、开展一系列“送文化送科技送健康”活动等形式，引导各族群众学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，并通过把民族团结进步宣传与“体恤民生 走进群众”有机结合起来，让各族群众在各种公益活动带来的实惠中切实感受“石榴花开”品牌的影响力。围绕实验中学民族团结示范校创建，教育引导广大师生增强“五个认同”思想，常态化开展民族团结教育和宣传活动，把铸牢中华民族共同体意识融入思想道德教育、文化知识教育、社会实践教育各环节，将民族团结进步创建工作同学校教学、管理和服务工作进一步结合起来，努力打造特色亮、影响好、效果佳的民族团结进步创建示范学校。指导成立了我市首个宗教

团体——市佛协，为实现宗教领域和谐稳定探索出了新模式。以创建“省级和谐寺观教堂”为契机，指导各场所按照《四进规范要求》进行全面规范提升，先后更换国旗 23 面，捐赠购置规定书目图书 1 万余册，制作展板及宣传栏 100 余块。对全市 21 个宗教场所实现天网视频监控和人脸测温识别设备全覆盖，通过提高技防手段针对场所“双暂停”政策落实情况及建筑、消防、天然气安全情况进行精准监管，有效形成人员实地巡查与视频远程监控优势互补，实时掌控场所内人员、车辆出入信息，确保查访工作全时段无缝衔接。加强与宗教界代表人士的联系，采取约请谈话、看望慰问等方式及时掌握和解决宗教界代表人士的思想动态和合理诉求。特别是针对今年因疫情防控实施“双暂停”而导致个别活动场所出现运维困难的实际情况，积极协调有关部门为宗教场所解决冬季“双代”取暖及降费问题，在为宗教界解决实际困难中彰显党对宗教工作和宗教人士的关注与关怀。坚持把“因地制宜、一寺一品”作为深化和拓展“双创四进”活动的有力抓手，结合各寺院建设布局和特色，先后打造出以突出额匾楹联传统文化、尊老敬老传统孝道和崇贤尚贤传统美德为主的圣全寺历史传统文化展示区，以突出爱国第一僧人——弘川法师家国情怀元素为主的普彤寺爱国僧人事迹展示区，以突出中国佛教传统修行方式践行绿色低碳生活新内涵、以僧众亲为农事寓佛教“食存五观”新含义为主的观音禅寺新时代农禅并重清规展示区。

三个展示区作为着力打造和实现宗教中国化“重要窗口”的有益实践,为全市各宗教场所立足实际,围绕自身特点发挥比较优势,拓展、深化和延伸“双创四进”活动提供了有益参考和借鉴。邢台市民宗局对我市的这一经验做法进行了总结推广。

(2) 民族宗教工作事务管理项目绩效自评综述。

数量指标: 1、坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策,牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。2、联系少数民族和宗教界代表人物完成次数。

效果指标: 协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。

实施绩效管理情况及取得成绩

该项目作为我部的经常性项目,每年的上年末都对工作进行分析,总结经验,同时对下一年度的工作进行谋划。按照市财政局的相关规定。我部对项目经费制定了管理办法,不断加强财务管理内部控制制度,进一步完善经费管理规定。该项目预算资金15万元,资金到位15万元,当年支出15万元,执行率100%。

工作活动(项目)负责人	李广池	联系电话	5050106
财务负责人	赵哲	联系电话	5050106
单位地址	南宫市东进街8号		
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2022年1月	计划完成: 2022年12月	
	实际开始: 2022年1月	实际完成: 2022年12月	

一、项目资金情况					
	以前年度资金 (万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排 (万元)	实际到位金额 (到达项目单 位)	实际支出金额 (项目单位支出)	结余金额 (万元)
合计	15	15	15	15	0
中央财政资金					
省财政资金					
市财政资金	15	15	15	15	0
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及 未完成的原因
绩效目标	总目标	贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神,加强民族宗教人士培训,牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。			已完成
	年度目标	贯彻中央统战工作会议、中央民族工作会议和全国宗教工作会议精神,加强民族宗教人士培训,牵头有关部门做好宗教维稳、抵御境外渗透工作。			已完成
绩效 指标	产出 指标	数量指标	坚定不移地贯彻党的民族宗教方针政策,牵头有关部门做好宗教维稳开展专项行动次数。联系少数民族和宗教界代表人物完成次数。		已完成
		质量指标			已完成
		成本指标	费用开支控制在预算内		已完成
		时效指标	本年度内		已完成
	效果 指标	经济效益指 标	无		
		社会效益指 标	协调检查有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,联系少数民族和宗教界代表人物全年任务完成率。		已完成
		环境效益指 标	无		
		可持续发展	无		

	效益指标	
--	------	--

三、南阳市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置 (15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得1分；工作活动和项目预算安排合理，得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得1分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得1分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得2分；细化量化，可衡量，得1分。	3
	“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4

		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	6
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	4
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
产出二质量达标率						
.....						
	工作活动产出完成	工作活动产出完成	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6

	及时性	及时性				
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动” 效果 (35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	27
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化(由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化)。	8
合计			100			100

备注：如某项工作活动项下不涉及某个二级指标时，评价时请将该指标分值合理分摊到相应一级指标下的其他二级指标项下。

(三) 财政部门评价项目绩效评价结果。无。

七、机关运行经费情况

本部门 2022 年度机关运行经费支出 12.22 万元，2021 年度 9.51 万元，因我单位 2021 年 7 月从市委办分立，2021 年度的其他交通费用不是全年的。

八、政府采购情况

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来

看，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 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，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生“三公”经费支出、政府基金预算收入支出、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故“三公”经费支出、政府基金预算收入支出及国有资金经营预算收支表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）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。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十一) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十二) “三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十三) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十四) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类