

2025年度
中共新乡市委统一战线工作部部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 中共新乡市委统一战线工作部 概况

一、部门职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

中共新乡市委统一战线工作部内设机构10个，包括：办公室、民主党派工作科、民族宗教工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、政策理论宣传科、非公有制经济工作科、侨务工作科、干部科、中共新乡市委统战工作领导小组办公室综合协调科、台港澳工作科（台胞台属联谊会）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡市委统一战线工作部，无二级决算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	758.89	一、一般公共服务支出	32	551.88
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	6.10
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	162.57
	9		九、卫生健康支出	40	36.34
	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	2.00
	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	
	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	758.89	本年支出合计	58	758.89
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	758.89	总计	62	758.89

注：1. 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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	758.89	758.89					
201	一般公共服务支出	551.88	551.88					
20134	统战事务	551.88	551.88					
2013401	行政运行	505.35	505.35					
2013405	华侨事务	2.43	2.43					
2013499	其他统战事务支出	44.10	44.10					
205	教育支出	6.10	6.10					
20508	进修及培训	6.10	6.10					
2050803	培训支出	6.10	6.10					
208	社会保障和就业支出	162.57	162.57					
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13					
2080501	行政单位离退休	117.21	117.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92					
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	36.34	36.34					
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34					
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65					
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00	2.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00	2.00					

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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	758.89	704.26	54.63			
201	一般公共服务支出	551.88	505.35	46.53			
20134	统战事务	551.88	505.35	46.53			
2013401	行政运行	505.35	505.35				
2013405	华侨事务	2.43		2.43			
2013499	其他统战事务支出	44.10		44.10			
205	教育支出	6.10		6.10			
20508	进修及培训	6.10		6.10			
2050803	培训支出	6.10		6.10			
208	社会保障和就业支出	162.57	162.57				
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13				
2080501	行政单位离退休	117.21	117.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92				
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	36.34	36.34				
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34				
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65				
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00			

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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	758.89	一、一般公共服务支出	33	551.88	551.88		
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	6.10	6.10		
	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	162.57	162.57		
	9		九、卫生健康支出	41	36.34	36.34		
	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	2.00	2.00		
	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				
	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	758.89	本年支出合计	59	758.89	758.89		
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	758.89	总计	64	758.89	758.89		

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出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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	758.89	704.26	54.63
201	一般公共服务支出	551.88	505.35	46.53
20134	统战事务	551.88	505.35	46.53
2013401	行政运行	505.35	505.35	
2013405	华侨事务	2.43		2.43
2013499	其他统战事务支出	44.10		44.10
205	教育支出	6.10		6.10
20508	进修及培训	6.10		6.10
2050803	培训支出	6.10		6.10
208	社会保障和就业支出	162.57	162.57	
20805	行政事业单位养老支出	162.13	162.13	
2080501	行政单位离退休	117.21	117.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.92	44.92	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	36.34	36.34	
21011	行政事业单位医疗	36.34	36.34	
2101101	行政单位医疗	18.65	18.65	
2101103	公务员医疗补助	17.69	17.69	
213	农林水支出	2.00		2.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2.00		2.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	2.00		2.00

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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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	521.35	302	商品和服务支出	67.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.66	30201	办公费	3.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.42	30202	印刷费	0.80	30702	国外债务付息	
30103	奖金	184.42	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.92	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30211	差旅费	3.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.25	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.91	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.01	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	115.01	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	16.97	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.58	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	3.30	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	23.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.01	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	3.46			
人员经费合计		636.36	公用经费合计					67.90

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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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

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

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共新乡市委统一战线工作部

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
4.80	0.00	3.30	0.00	3.30	1.50	3.82	0.00	3.30	0.00	3.30	0.52

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 2025年度部门决算情况说明

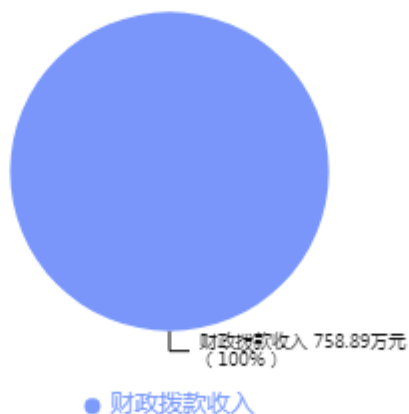
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为758.89万元。与上年度相比，收、支总计各减少32.69万元，下降4.13%。主要原因是减少了追加市委统战部统战特支经费，“名校英才”租房补贴项目。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计758.89万元，其中：财政拨款收入758.89万元，占100.00%。

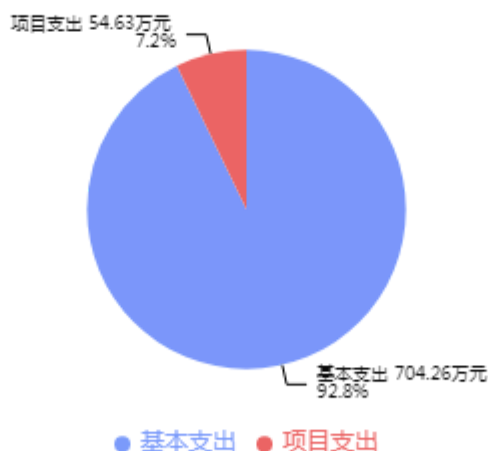
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计758.89万元，其中：基本支出704.26万元，占92.80%；项目支出54.63万元，占100.00%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为758.89万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少32.69万元，下降4.13%。主要原因是减少了追加市委统战部统战特支经费，“名校英才”租房补贴项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

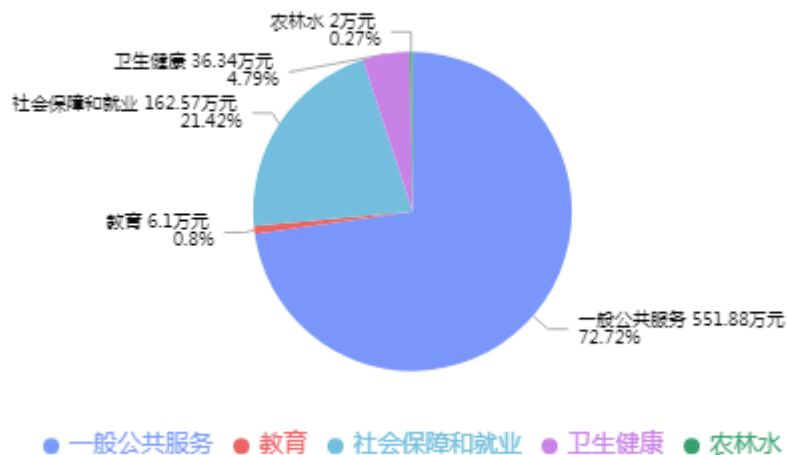
（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出758.89万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少32.69万元，下降4.13%。主要原因是减少了追加市委统战部统战特支经费，“名校英才”租房补贴项目。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出758.89万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出551.88万元，占72.72%；教育（类）支出6.10万元，占0.80%；社会保障和就业（类）支出162.57万元，占21.42%；卫生健康（类）支出36.34万元，占4.79%；农林水（类）支出2.00万元，占0.27%。

财政拨款支出决算结构图



(三) 具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.25万元，支出决算为758.89万元，完成年初预算的107.91%。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为479.24万元，支出决算为505.35万元，完成年初预算的105.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费支出增加。

2. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3.12万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的77.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，补贴发放数减少。

3. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为34.08万元，支出决算为44.10万元，完成年初预算的129.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了追加市委统战部统战特支经费。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.10万元，决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是追加了培训经费。

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99.90万元，支出决算为117.21万元，完成年初预算的117.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人在职转退休，支出数增加。

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47.92万元，支出决算为44.92万元，完成年初预算的93.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人在职转退休，支出数减少。

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0.68万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的66.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人在职转退休，支出数减少。

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19.59万元，支出决算为18.65万元，完成年初预算的95.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人在职转退休，支出数减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为18.72万元，支出决算为17.69万元，完成年初预算的94.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2人在职转退休，支出数减少。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了2025年驻村工作队保障经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出704.26万元。其中：人员经费636.36万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费67.90万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、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、税金及附加费用、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

2025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，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025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，完成年初预算的0%。我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为3.82万元，完成预算的79.58%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压减经费支出。

（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。

2025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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车

购置及运行费支出决算3.30万元，完成预算的100.00%，占86.39%；公务接待费支出决算0.52万元，完成预算的34.67%，占13.61%。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3.30万元，支出决算为3.30万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.30万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2025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1.50万元，支出决算为0.52万元，完成预算的34.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严控经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2025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0.52万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈、反馈、重要会议等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2025年共接待国内来访团组6个、来宾46人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出67.90万元，比2024年度减少1.30万元，下降1.88%。主要原因是厉行节约，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025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

2025年期末，我部门共有车辆3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3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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目5个，共涉及资金43.83万元，占一般公共预算项目支出总额的80.23%。组织对2025年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对统战特支经费、早期退休归侨生活补贴等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出43.83万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

统战特支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89.77分。项目全年预算数为33.6万元，执行

数为32.82万元，完成预算的97.68%，项目绩效目标完成情况：对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。发现的主要问题及原因：预算实际执行情况与预算目标之间存在差异。下一步改进措施：加强预算执行管理，采取有效措施纠正偏差。

早期退休归侨生活补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为94.71分。项目全年预算数为3.12万元，执行数为2.43万元，完成预算的77.88%，项目绩效目标完成情况：实际发放9人，1-9月份每人每月200元，10-12月份每人每月300元，共计发放24300元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60周岁及以上定居台胞生活补贴项目绩效自评情况：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0.48万元，执行数为0.48万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：发放2人，每人每月200元，共计发放4800元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年驻村工作队保障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100分。项目年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：充分保障驻村工作队支出。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

培训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100分。项目全年预算数为6.1万元，执行数为6.1万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成情况：组织培训2场次，培训人员综合素得到提升。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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：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。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表									
2026年7月									
项目名称		统战特支经费							
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部			
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:		33.6	32.82	10	97.68 %	9.77		
	财政拨款:		33.6	32.82	-	97.68 %	-		
	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	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		
			拨付合规性		5	5	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。		
			使用规范性		5	5	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理方法的规范，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		
			预算绩效管理情况		5	5	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	根据新发〔2005〕17号，中共新乡市委关于印发《贯彻落实中央5号文件和省委13号文件精神的十项细则》的通知，坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署，对照中共新乡市委统一战线工作部“三定”方案（新办文〔2019〕57号）职能任务，全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平，不断巩固和发展爱国统一战线。		对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。						
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	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	经费控制情况	≤33.6万元	32.82万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	开展慰问活动	≥1次	1次	10	10	0.00		
		购置设备或办公家具	≥1批	0批	5	0	-100.00	未进行采购。	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00		
		购置设备验收合格	=100%	0%	5	0	-100.00	未进行采购。	
效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	效果明显	100%	15	15	0.00		
		促进统一战线工作	显著提高	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	96%	5	5	0.00		
总分					100	89.77			

项目支出绩效自评情况表								
2026年7月								
项目名称		60周岁及以上定居台胞生活补贴						
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		0.48	0.48	0.48	分值	执行率	得分
	财政拨款数:		0.48	0.48	0.48	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		本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。		5	5	
		拨付合规性		资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。		5	5	
		使用规范性		资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5	
		预算绩效管理情况		本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为更好地贯彻落实党的对台方针政策，做好新形势下对台工作，进一步关爱造福定居台胞，为60周岁及以上定居台胞生活补贴每人每月200元，共计2人，每年共需4800元。			发放人，每人每月200元，共计发放4800元。				
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	生活补贴	≈200元/月	200元/月	5	5	0.00	
		补贴总额	≈4800元	4800元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	发放补贴人数	≈2人	2人	10	10	0.00	
		补贴月数	≈12个月	12个月	10	10	0.00	
	质量指标	补贴发放准确率	≈100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	受益人群幸福感和获得感	提升	100%	15	15	0.00	
		补贴发放落实情况	较好落实	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：统战特支经费

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算 根据新发〔2005〕17 号，中共新乡市委关于印发《贯彻落实中央 5 号文件和省委 13 号文件精神的十项细则》的通知。保障日常工作需要申报统战特支经费 33.6 万元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	33.60	33.60	32.82	97.68%
政府预算资金	33.60	33.60	32.82	97.68%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	
----------	---	--

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据新发〔2005〕17号，中共新乡市委关于印发《贯彻落实中央5号文件和省委13号文件精神的十项细则》的通知。坚决贯彻落实中央、省委和市委关于统战工作决策部署，对照中共新乡市委统一战线工作部“三定”方案（新办文〔2019〕57号）职能任务，全面提高统一战线工作科学化规范化制度化水平，不断巩固和发展爱国统一战线。

2. 项目年度绩效目标完成情况

对统战工作规划并组织实施，确保日常工作必要支出。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：统战特支经费绩效自我评价结果为：总得分89.77分，属于“良”。

(二) 指标分析

1. 绩效目标完成的指标

经费控制情况；实际完成32.82万元；开展慰问活动；1次；资金使用合规率；100%；维护社会和谐稳定；效果明显；促进统一战线工作；显著提高；服务群众满意度；96%。

2. 没有完成绩效目标的指标

购置设备或办公家具；未进行采购；购置设备验收合格率；0。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	经 费 控制情况	≤33.6 万元	32.82 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	开 展 慰问活动	≥1 次	1 次	10	10	
		购 置 设备或办 公家具	≥1 批	0 批	5	0	未 进 行采购。
	质 量 指标	资 金 使用合规 率	≈100 %	100%	10	10	
		购 置 设备验收 合格率	≈100 %	0%	5	0	未 进 行采购。
效 益 指标	社 会 效益指标	维 护 社会和谐 稳定	效 果 明显	100%	15	15	
		促 进 统一战线 工作	显 著 提高	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务群众 满意度	≥95%	96%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：60 周岁及以上定居台胞生活补贴

项目单位：中共新乡市委统一战线工作部

主管部门：中共新乡市委统一战线工作部

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算 根据《河南省人民政府台湾事务办公室 河南省财政厅 河南省人力资源和社会保障厅 河南省台湾同胞联谊会关于发放 60 周岁及以上定居台胞生活补贴的通知》（豫政台〔2024〕10 号）文件精神，为 60 周岁及以上定居台胞发放生活补贴。每人每月 200 元。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.48	0.48	0.48	100.0%
政府预算资金	0.48	0.48	0.48	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理。	
拨付合规性	资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合格情况。	
使用规范性	资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支	

	出等情况。	
预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自我评价等预算绩效管理流程。	

(四) 项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为更好地贯彻落实党的对台方针政策，做好新形势下对台工作，进一步关爱造福定居台胞。为 60 周岁及以上定居台胞生活补贴每人每月 200 元，共计 2 人，每年共需 4800 元。

2.项目年度绩效目标完成情况

发放 2 人，每人每月 200 元，共计发放 4800 元。

二、总体评价结论和指标分析

(一) 总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：60 周岁及以上定居台胞生活补贴绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

(二) 指标分析

1.绩效目标完成的指标

生活补贴;每人每月 200 元； 补贴总额;4800 元 ； 发放补贴人数;2 人； 补贴月数;全年共 12 个月； 补贴发放准确率;100% ；受益人群幸福感和获得感;100%提升； 补贴发放落实情况;100%落实;； 受益人群满意度;100%。

2.没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

无

(二) 改进建议

1.对项目决策的建议

无

2.对预算安排及执行情况的建议

无

3.对资金管理的建议

无

4.对项目管理的建议

无

5.其他建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一 级 指标	二 级 指标	三 级 指标	年 度 目标值	实 际 完成值	分值	得分	偏 差 原因分析
成 本 指标	经 济 成本指标	生 活 补贴	≈200 元/月	200 元/月	5	5	
		补 贴 总额	≈4800 元	4800 元	5	5	
产 出 指标	数 量 指标	发 放 补贴人数	≈2 人	2 人	10	10	
		补 贴 月数	≈12 个月	12 个 月	10	10	
	质 量 指标	补 贴 发放准确 率	≈100 %	100%	10	10	
效 益 指标	社 会 效益指标	受 益 人群幸福 感和获得 感	提升	100%	15	15	
		补 贴 发放落实 情况	较 好 落实	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益人群 满意度	≥98%	100%	5	5	