

2025 年度
省委统战部部门决算

二〇二六年八月

目 录

第一部分 省委统战部概况

- 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

第一部分 省委统战部概况

一、部门职责

我部部门职责涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

我部机构设置涉密，按规定不予公开。

从决算单位构成看，我部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2025 年度部门决算编制范围的单位共 7 个，其中二级预算单位包括：

1. 省委统战部机关本级
2. 省社会主义学院
3. 省黄埔军校同学会办公室
4. 省委统战部信息中心
5. 河南中华职业教育社
6. 省党外知识分子联谊会秘书处
7. 省委统战部综合楼机关服务中心

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表					
部门：中共河南省委统一战线工作部			公开01表 金额单位：万元		
收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,369.4	一、一般公共服务支出	31	4,369.5
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	0.0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	35	3,321.1
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.2	八、社会保障和就业支出	38	1,475.5
	9		九、卫生健康支出	39	440.2
	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	
	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	4.9
	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	378.9
	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	
	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	10,369.5	本年支出合计	57	9,990.0
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	143.3	年末结转和结余	59	522.8
总计	30	10,512.9	总计	60	10,512.9
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。					
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。					

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 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：中共河南省委统一战线工作部											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	
科目代码	科目名称										
栏次				1	2	3	4	5	6	7	
合计				10,369.5	10,369.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	
2013401	行政运行			3,037.3	3,037.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	
2013402	一般行政管理事务			492.3	492.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013403	机关服务			385.9	385.9					0.0	
2013450	事业运行			375.3	375.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2013499	其他统战事务支出			508.0	508.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2050802	干部教育			2,739.1	2,739.0					0.1	
2050803	培训支出			500.0	500.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080501	行政单位离退休			978.4	978.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2080502	事业单位离退休			73.0	73.0						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			424.7	424.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101101	行政单位医疗			408.1	408.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2101102	事业单位医疗			29.6	29.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2150599	其他工业和信息产业支出			38.8	38.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
2210201	住房公积金			379.1	379.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
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：中共河南省委统一战线工作部								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
科目代码	科目名称								
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				9,990.0	6,878.3	3,111.7			
2013401	行政运行			2,872.1	2,872.1				
2013402	一般行政管理事务			439.0		439.0			
2013403	机关服务			383.3	157.5	225.8			
2013450	事业运行			351.1	254.5	96.6			
2013499	其他统战事务支出			324.0		324.0			
2050802	干部教育			2,851.1	1,299.6	1,551.4			
2050803	培训支出			470.0		470.0			
2080501	行政单位离退休			978.2	978.2				
2080502	事业单位离退休			72.8	72.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			424.4	424.4				
2101101	行政单位医疗			410.6	410.6				
2101102	事业单位医疗			29.6	29.6				
2150599	其他工业和信息产业支出			4.9		4.9			
2210201	住房公积金			378.9	378.9				
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					
部门：中共河南省委统一战线工作部								公开04表
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	10,369.4	一、一般公共服务支出	33	4,369.4	4,369.4		
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	3,320.8	3,320.8		
	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	1,475.5	1,475.5		
	9		九、卫生健康支出	41	440.2	440.2		
	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	4.9	4.9		
	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	378.9	378.9		
	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	10,369.4	本年支出合计	59	9,989.7	9,989.7		
年初财政拨款结转和结余	28	138.7	年末财政拨款结转和结余	60	518.4	518.4		
一般公共预算财政拨款	29	138.7		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	10,508.1	总计	64	10,508.1	10,508.1		
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：中共河南省委统一战线工作部						金额单位：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				9,989.7	6,877.9	3,111.7
2013401	行政运行			2,872.0	2,872.0	
2013402	一般行政管理事务			439.0		439.0
2013403	机关服务			383.3	157.5	225.8
2013450	事业运行			351.1	254.4	96.6
2013499	其他统战事务支出			324.0		324.0
2050802	干部教育			2,850.8	1,299.4	1,551.4
2050803	培训支出			470.0		470.0
2080501	行政单位离退休			978.2	978.2	
2080502	事业单位离退休			72.8	72.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			424.4	424.4	
2101101	行政单位医疗			410.6	410.6	
2101102	事业单位医疗			29.6	29.6	
2150599	其他工业和信息产业支出			4.9		4.9
2210201	住房公积金			378.9	378.9	

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：中共河南省委统一战线工作部								金额单位：万元
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	5,159.1	302	商品和服务支出	646.8	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	1,105.8	30201	办公费	100.3	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	1,291.1	30202	印刷费	5.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	1,187.0	30204	手续费	0.0	310	资本性支出	20.1
30106	伙食补助费	0.0	30205	水费	0.8	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	163.6	30206	电费	3.2	31002	办公设备购置	20.1
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	424.4	30207	邮电费	11.6	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	0.0	30208	取暖费	30.3	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	424.4	30209	物业管理费	17.7	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30211	差旅费	37.1	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	9.4	30212	因公出国（境）费用	0.0	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	378.9	30213	维修（护）费	8.5	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30214	租赁费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	174.4	30215	会议费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	1,052.0	30216	培训费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0
30301	离休费	60.0	30217	公务接待费	0.0	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	976.2	30218	专用材料费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30224	被装购置费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	0.0	30226	劳务费	7.7	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30227	委托业务费	30.6	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	15.9	30228	工会经费	31.4	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30229	福利费	39.4	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30231	公务用车运行维护费	30.7	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30239	其他交通费用	172.4	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30240	税金及附加费用	0.0	39999	其他支出	0.0
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30299	其他商品和服务支出	120.1			
人员经费合计		6,211.1	公用经费合计				666.9	
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。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
							公开07表
部门：中共河南省委统一战线工作部							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
科目代码	科目名称				小计	基本支出	
栏次			1	2	3	4	5
合计							6
注：1. 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。							
2. 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：中共河南省委统一战线工作部				金额单位：万元
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			0.0	
注：1. 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。				
2. 我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。				

财政拨款“三公”经费支出决算表

											公开09表
部门：中共河南省委统一战线工作部											金额单位：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
81.2	35.5	41.0		41.0	4.5	68.7	35.4	30.7	0.0	30.7	2.6
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 10512.9 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 290.5 万元，增长 2.84%。主要原因：一是省社会主义学院年度培训收入上缴额增加，非税收入返还成本支出增加；二是相比上年，2025 年预算安排了省社会主义学院迁建项目资金并完成支付。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10369.5 万元，其中：财政拨款收入 10369.4 万元，占 99.99%，其他收入 0.01 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 9990.0 万元，其中：基本支出 6878.3 万元，占 68.85%；项目支出 3111.7 万元，占 31.15%。

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 10508.1 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 290.7 万元，增长 2.85%。主要原因是：一是省社会主义学院年度培训收入上缴额增加，非税收入返还成本支出增加；二是相比上年，2025 年预算安排了省社会主义学院迁建项目资金并完成支付。

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 9989.7 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 2.92 万元，增长 0.03%。主要原因是：一是省社会主义学院

非税收入返还成本支出增加；二是增加了省社会主义学院迁建项目资金支出。

（二）结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 9989.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 4369.4 万元，占 43.74%；教育（类）支出 3320.8 万元，占 33.24%；社会保障和就业（类）支出 1475.4 万元，占 14.77%；卫生健康（类）支出 440.2 万元，占 4.4%；资源勘探工业信息等（类）支出 4.9 万元，占 0.05%；住房保障（类）支出 378.9 万元，占 3.8%。

（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 9401.20 万元，支出决算为 9989.7 万元，完成年初预算的 106.26%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2508.4 万元，支出决算为 2872.0 万元，完成年初预算的 114.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是选调招录等人员增加，人员经费增加；二是人员经费自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 492.3 万元，支出决算为 439.0 万元，完成年初预算的 89.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度预算执行中进一步加大厉行节约力度，大力压减非刚性支出，公务接待费、统战业务费、工作经费等略有节余。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）机关服务（项）。
年初预算为 353.7 万元，支出决算为 383.3 万元，完成年初预算的 108.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长。

4. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。
年初预算为 347.0 万元，支出决算为 351.1 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员经费自然增长

5. 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 430 万元，支出决算为 324 万元，完成年初预算的 75.3%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因一是部门严格落实八项规定精神，压减非必要差旅等支出；二是考察调研评比工作调整，民营经济工作经费节余。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育支出（项）。
年初预算为 2690.5 万元，支出决算为 2850.8 万元，完成年初预算的 106.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省社会主义学院非税收入上缴增加，非税收入安排成本支出增加。

7. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 470 万元，完成年初预算的 94.0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门严格落实过紧日子要求，严控厉行节约经费支出，培训费节余。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行

政单位离退休（项）。年初预算为 743.3 万元，支出决算 978.2 万元，完成年初预算的 131.6%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加，行政单位离退休经费增长。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 60.7 万元，支出决算为 72.8 万元，完成年初预算的 119.9%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因退休人员增加，事业单位离退休经费增长。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 422.6 万元，支出决算: 424.4 万元，完成年初预算的 100.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整事业经费弥补事业单位年度缴费不足。

11. 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 397.2 万元，支出决算为 410.6 万元，完成年初预算的 103.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度内增加省级干部医疗费用。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

13. 资源勘探工业信息(类)工业和信息产业(款)其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是省财政拨入

中央转移支付办公信息化资金。

14. 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 377.0 万元，支出决算为 378.9 万元，完成年初预算的 100.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整事业经费弥补事业单位年度缴费不足。

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 6877.9 万元。其中：人员经费 6211.1 万元，主要包括：基本工资、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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 666.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 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

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收入安排的支出。

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”经费财政拨款支出预算为 81.2 万元，支出决算为 68.7 万元，完成预算的 84.6%。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进一步贯彻落实中央“八项规定”精神要求，扎实抓好公务接待及公车使用管理，压减“三公”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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 35.4 万元，完成预算的 99.7%，占 51.5%；公务用车购置及运行费支出决算 30.7 万元，完成预算的 74.9%，占 44.7%；公务接待费支出决算 2.6 万元，完成预算的 57.8%，占 3.8%：

1. 因公出国(境)费全年预算为 35.5 万元，支出决算为 35.4 万元，完成预算的 99.7%。决算数与年度调整预算数差异的主要原因是部门坚决贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，持续压减“三公”经费支出。

因公出国（境）团组数 9 个，因公出国（境）人次数 16 人。
开支内容包括：国际旅费、住宿费、伙食费、杂费等

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 41 万元，支出决算为 30.7 万元，完成年度调整预算的 74.9%。决算数与年度调整预算数存在差异的主要原因是部门坚决贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，持续压减“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 30.7 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、过路过桥费、燃料费等。2025 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费全年预算为 4.5 万元，支出决算为 2.6 万元，完成年度调整预算的 57.8%。决算数与年度调整预算数存在差异的主要原因是部门坚决贯彻落实中央八项规定精神和过紧日子要求，持续压减“三公”经费支出。

外宾接待支出为 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为 2.6 万元。主要用于接待中央及外省来豫考察、调研等工作人员及省内外统战对象开支的伙食费、租车费等。2025 年共接待国内来访团组 19 个、来宾 108 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 744.5 万元，比 2024 年度减少 66 万元，下降 8.1%。主要原因是 2024 年度决算数包含上年结转调整用于外立面修缮的公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 759.6 万元，其中：政府采购货物支出 189.0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 570.6 万元。授予中小企业合同金额 759.6 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 189.0 万元，占授予中小企业合同金额的 24.9%。

十二、国有资产占用情况说明

2025 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：省级领导干部用车 2 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障车 5 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 1 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，省委统战部对纳入 2025 年度部门预算的全部支出开展了绩效管理。依据经费用途设置具体绩效目标，年度内对绩效完成情况组织了绩效监控，年终对基本支出和项目支出开展了全面自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 10807.4 万元，其中预算项目 24 个 3202.1 万元。

（二）项目绩效自评结果。

24 个自评项目的设立均依据相关文件规定要求进行，符合我省统战工作开展需要，是贯彻落实党的二十大关于统一战线论述的有力抓手。此次自评依据绩效评价指标体系进行评价，项目自评 90-100 分 24 个、80-90 分 0 个、60-80 分 0 个、60 分以下 0 个，优秀率 100%，良好率为 0，不合格率 0。绩效指标完成有偏差的项目 10 个，其中存在偏差较大的项目 2 个，一是省社会主义学院文化学院经费三级指标“开展国（境）外文化交流活动”减少。原因是依据国际形势，年度工作计划调整，任务取消。二是教学科研经费经济成本指标数量指标偏差较大，主要原因是落实审计意见购置图书，增加课题评审力度等。

绩效评价结果显示，除个别项目个别指标受客观情况影响存在部分偏差外，部门年度预算支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。但同时也存在个别绩效指标设定细化不到位；绩效评价及管理有进一步提升空间等问题。我部将在下步工作中加强理论研究，制定科学合理的评价指标体系；强化绩效管理，提升绩效管理整体水平。

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。

部门整体自评表										
部门（单位）名称			中共河南省委统一战线工作部							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		9401.2	10807.43	9996.16	10	92.49	10		
	资金来源：（1）政府预算资金		9401.2	10807.43	9996.16	—	92.49	—		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	（3）单位资金		0	0	0	—	0	—		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	中共河南省委统一战线工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，以学习宣传贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想为主线，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为重点，以服务全面建设社会主义现代化河南为目标，着力强基固本夯基础，着力守住底线防风险，全面提升新时代统战工作科学化、制度化、规范化水平。				一年来，我部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大及二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和关于河南工作的重要论述，贯彻落实党中央关于统战工作决策部署和省委工作要求，聚焦“两高四着力”，凝心铸魂强根基，服务大局扬优势，改革创新破难题，筑牢防线守阵地，落实统战工作责任制，完善大统战工作格局，推动统战工作高质量发展，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章广泛凝聚人心、汇聚力量。 通过全年经费保障，较好的完成了年度各项任务。					
年度主要任务	任务名称		主要内容			实际完成情况				
	统战工作		河南统战工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会精神，认真贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和《中国共产党统一战线工作条例》，坚决贯彻落实党中央关于统战工作决策部署和省委工作要求，完善大统战工作格局，推动统战工作高质量发展，为全面推进中国式现代化建设河南实践、谱写新时代新征程中原更加出彩的绚丽篇章发挥统一战线强大法宝作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，聚力中国式现代化建设河南实践；落实统战工作责任制，完善大统战工作格局；学习贯彻《中共中央关于新时代坚持好发展好完善好中国新型政党制度的意见》，支持民主党派强化自身建设；以铸牢中华民族共同体意识为主线，推进中华民族共同体建设；扎实推进我国宗教中国化河南实践，推动宗教治理由治标向治本深化；做好民营经济统战工作，持续促进“两个健康”；完善党外知识分子和新的社会阶层人士思想政治引领机制，推动党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作创新发展；聚焦争取人心，做好港澳台统战工作；优化海外统战工作协作机制，做好海外统战工作和侨务工作；完善党外人士选育管用机制；加强统战干部和党外代表人士队伍建设；强化统战部门自身建设等。			全年工作以我部2025年统战工作要点为基线，对标对表较好的完成了年度各项任务				
	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	

绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	4	4	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	≥95%	100%	1	1	0.00%		
			政府采购执行率	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤10%	14.9%	1	0.51	49.00%	年度内招录、选调、接收军转等人员增加，人员经费增加致年度预算调增。	
			结转结余率	≤5%	7.5%	1	0.5	50.00%	坚持“过紧日子”要求，结合年度工作实际，部门加大厉行节约力度，大力压减非刚性支。	
			“三公经费”控制率	≤100%	17%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00%		
		绩效管理	绩效监控完成率	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%		
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	民主党派工作计划完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			民营经济工作开展情况	持续向好	100%	2.5	2.5	0.00%		
			海外统战工作计划完成率	≥85%	85%	2.5	2.5	0.00%		
			党外代表人士人事安排、人员培训工作计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			侨务工作联络、宣传计划完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			统战单位及团体管理工作情况	安全稳定	100%	2.5	2.5	0.00%		
			民族宗教工作完成情况	宗教治理持续向好	100%	2.5	2.5	0.00%		
		履职目标实现	基本运转完好率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			教育培训优秀率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
			统战各项工作计划完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%		
		效益指标	履职效益	统战工作社会效益	凝心聚力促进河南高质量展	100%	15	15	0.00%	
			满意度	上级机关及部门	≥90%	90%	10	10	0.00%	
				统战对象	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	99			

项目自评表									
项目名称		省委统战部机关培训费							
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位	中共河南省委统一战线工作部			
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（万元）：	220.7		220.7	220.7	10	100	10
		政府性预算资金	220.7		220.7	220.7	-	100	-
		财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
		单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5		
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5		
		使用规范性	资金支付使用严格按预算要求落实，规范高效			5	5		
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	统战系统人员及统战对象培训教育支出提高统战业务能力、参政议政能力、凝聚人心人力。				通过持续培训引领，不断提升我省党外干部、代表人士及统战干部思想意识和政策理论水平，推动我省统战工作再持续健康发展。				
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
	成本指标	经济成本指标	三类培训标准	≤450元/人天	450元/人天	5	5	0.00%	
			二类培训标准	≤550元/人天	550元/人天	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	培训人次	≤500人次	500人次	3	3	0.00%	
			培训天数	≤100天	88天	3	3	0.00%	
			培训班次	≤15个	15个	4	4	0.00%	
		质量指标	培训计划完成率	≥90%	100%	10	10	0.00%	
			经费保障及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
		时效指标	培训计划完成及时率	≥90%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全省统战工作持续发展	持续健康发展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
总分						100	100		

项目自评表												
项目名称			侨务事务工作经费									
主管部门			中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	28		28		28		10	100	10
			政府性预算资金	28		28		28		-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
			单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
			安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5				
			拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
			使用规范性	资金支付规范高效			5	5				
			预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况						
		认真贯彻落实习近平总书记关于侨务工作的重要指示，为河南更加出彩凝聚侨心侨力。				通过走访慰问、调研交流等侨务工作开展，基本实现了年度绩效目标，为现代化河南建设凝聚了侨心侨力。						
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			
	成本指标	经济成本指标	差旅人均费用	≤700元/人/天	466元/人/天	3	3	0.00%				
			接待、差旅是否超预算标准	否	100%	3	3	0.00%				
			走访慰问人均费用	≤3000元/人/年	0元/人/年	4	0	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	走访慰问侨界代表人士人数	≤70人	0人	5	5	0.00%				
			联络联系侨领归侨参与我省经济建设团组数	≤10个	7个	5	5	0.00%				
		质量指标	完成出访任务情况	良好	100%	5	5	0.00%				
			工作计划完成率	≥95%	95%	5	5	0.00%				
		时效指标	经费保障时效性	及时	100%	3	3	0.00%				
			出访计划执行时效性	及时	100%	4	4	0.00%				
			工作计划完成及时率	≥95%	95%	3	3	0.00%				
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	促进我省经济社会持续发展	持续良性发展	100%	25	25	0.00%				
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	重点联系社团满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%				
			侨领归侨代表人士满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%				
	总分						100	96				

项目自评表											
项目名称		公务接待费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	5.5		4.57		2.55		10	55.8	5.58
		政府性预算资金	5.5		4.57		2.55		-	55.8	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	资金支付使用严格按预算要求落实，规范高效			5	5				
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障必要的公务接待开支，为接待对象提供基本的接待服务，促进河南统战事业蓬勃发展。				圆满完成年度公务接待保障任务。					
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	
		成本指标	经济成本指标	是否存在超标准接待情况	否	100%	3	3	0.00%		
				国内接待人均餐费	≤150元/餐	150元/餐	3	3	0.00%		
				外宾接待人均餐费	≤400元/餐	400元/餐	4	4	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	接待餐次	≤30次	19次	3	3	0.00%		
				接待人次	≤400人	171人	3	3	0.00%		
				接待批次	≤30批	19批	4	4	0.00%		
			质量指标	政府定点接待场所占比	≥98%	100%	5	5	0.00%		
				接待计划完成率	≥85%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	接待计划完成及时率	≥85%	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	促进我省统战事业发展	成效显著	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	被接待国内宾客满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
				被接待国外宾客满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		总分						100	95.58		

项目自评表											
项目名称		民营经济“两个健康”行动工作经费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	200		200		91.13		10	45.57	4.56
		政府性预算资金	200		200		91.13		—	45.57	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排较为科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	资金支付规范高效			5	5				
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		力争通过深入开展民营经济两个健康行动，实现“四个提升”，即：我省民营经济总量、税收和就业贡献度、全员劳动生产率明显提升；民营企业企业家队伍思想政治素质、现代管理能力、开拓创新精神和社会责任感明显提升；营商环境排名在中部地区居于前列、在全国位次明显提升；政商交往互动有序、规范有道、守度有为，亲清政商关系明显提升。				通过年度工作开展我省民营经济总量、税收和就业贡献度提升明显；民营经济代表人士队伍思想政治素质、现代管理能力、开拓创新精神和社会责任感明显提升；营商环境有明显提升；政商交往互动有序、规范有道、守度有为，亲清政商关系明显提升。					
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	
		成本指标	经济成本指标	人均会议费	≤450元/天	400元/天	2.5	2.5	0.00%		
				印刷成本	按照协议约定价	100%	2.5	2.5	0.00%		
				人均调研费用	≤800元/天	392元/天	2.5	2.5	0.00%		
				民营经济宣传费用	≤70万元	53.5万元	2.5	2.5	0.00%		
			社会成本指标								
		生态环境成本指标									
		产出指标	数量指标	调研暗访次数	≤40次	15次	1	1	0.00%		
				专班人数	≤20人	4人	1	1	0.00%		
				会议培训次数	≤5次	1次	1	1	0.00%		
				租用车辆数	≤10批次	5批次	1	1	0.00%		
				受表彰企业及县	≤25个	0个	1	1	0.00%		
				参会人次	≤300人	173人	1	1	0.00%		
				印刷资料批次	≤12批	6批	1	1	0.00%		
				制作宣传片	≤10个	1个	1	1	0.00%		
			质量指标	争先评优	≤2次/年	0次/年	2	2	0.00%		
				会议成果落实率	≥95%	95%	5	5	0.00%		
				调研结果运用率	≥85%	85%	5	5	0.00%		
				经费保障时效性	及时	100%	5	5	0.00%		
		时效指标	会议召开及时性	及时	100%	5	5	0.00%			
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	尊商重商敬商的社会氛围	更加浓厚	100%	9	9	0.00%		
				经费管理制度健全性	健全	100%	8	8	0.00%		
				营商环境在全国排名	不断提升	100%	8	8	0.00%		
		生态效益指标									
		满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济企业、代表人士满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
		总分						100	94.56		

项目自评表											
项目名称		统战业务费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	359.3		359.3		317.69		10	88.4	8.8
		政府性预算资金	359.3		359.3		317.69		—	88.4	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	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	拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	使用规范高效			5	5				
		预算绩效管理情况	需结合统战特点进一步完善评价指标			5	4	结合统战特点和工作实际不够紧密，进一步细化。			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		保障机关正常运转				通过年度项目经费保障，较好的保障了统战各项基础工作正常开展，有效提长了统战工作水平。					
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		
成本指标		经济成本指标	文件印刷平均成本	≤50每份	29.5每份	3	3	0.00%			
			统战宣传媒体版面成本	≤20万元 / 版	0万元 / 版	4	0	0.00%			
			调研人均成本	≤800元/人/天	445元/人/天	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
绩效指标		数量指标	开展调研天数	≤300天	219天	2	2	0.00%			
			统战宣传媒体版面	≤6个	0个	2	2	0.00%			
			开展调研批次	≤300次	83次	2	2	0.00%			
			印制文件批次	≤12批	12批	2	2	0.00%			
			购置学习资料册数	≤500册	196册	2	2	0.00%			
		质量指标	统战宣传计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
			文件印制必要性	必要	100%	2.5	2.5	0.00%			
			调研计划完成率	≥90%	90%	2.5	2.5	0.00%			
			学习资料图书正版率	≥99.9%	100%	2.5	2.5	0.00%			
		时效指标	调研计划完成及时率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
			统战宣传计划完成及时率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
			文件印制及时率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
			经费保障时效性	及时	100%	2.5	2.5	0.00%			
效益指标		经济效益指标									
		社会效益指标	促进我省统战工作持续有序健康发展	可持续发展	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标		服务对象满意度指标	统战系统单位满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
总分						100	93.8				

项目自评表									
项目名称		省委统战部信息化维护费							
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统一战线工作部			
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（万元）：	20	20	20	10	100	10	
		政府性预算资金	20	20	20	—	100	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—	
		单位资金	0	0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5			
		使用规范性	资金使用规范高效		5	5			
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		保障综合楼内外网正常运转，维护门户网站及时更新及正常宣传展示。			通过运维保障，全年内外网运转正常，门户网站维护及时，宣传展示无差错，信息化系统运行正常。				
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
	成本指标	经济成本指标	网站及网络系统运维年成本	≤18万元/年	14.6万元/年	5	5	0.00%	
			设备更换成本	不高于政府采购网采购价	100%	5	5	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	维护终端设备数量	≤300台套	82台套	3	3	0.00%	
			维护门户网站数	≤4个	2个	3	3	0.00%	
			终端设备年更换比例	≤10%	1%	4	4	0.00%	
			内外网系统故障率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
		质量指标	网站故障率	≤1%	0%	3	3	0.00%	
			新购终端设备合格率	≥99.9%	100%	4	4	0.00%	
			经费保障及时率	≥99%	100%	4	4	0.00%	
			信息化系统维护及时率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
			网站更新维护及时率	≥98%	100%	3	3	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障机关综合楼信息化系统持续平稳运行	持续平稳运行	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	综合楼各单位满意度	≥95%	95%	3	3	0.00%	
			统战系统各信息化部门满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表										
项目名称		出国（境）费用								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部			
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（万元）：		34.5	35.43	35.43	10	100	10		
	政府性预算资金		34.5	35.43	35.43	—	100	—		
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—		
	单位资金		0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排较为科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5				
	使用规范性		资金支付规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况		坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	以统战思维促进海外统战工作发展，凝聚更广泛的力量，服务党和国家战略大局。			通过各项出访活动开展，基本实现以统战思维促进海外统战工作发展，凝聚更广泛海外力量，服务党和国家战略大局的预期目标。						
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	人均出访费用	≤8000元/人/天	4602元/人/天	5	5	0.00%		
			是否超出出访费用预算标准	否	100%	5	5	0.00%		
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	出访国家（地区）数量	≤50个	13个	2.5	2.5	0.00%		
			团组批次	≤5批	9批	2.5	0.5	80.00%	根据实际工作任务调整出访计划，出访国家（地区）和出访天数减少，出访批次和人次增加，总体费用不增。	
			出访人次	≤10人	16人	2.5	1	60.00%	根据实际工作任务调整出访计划，出访国家（地区）和出访天数减少，出访批次和人次增加，总体费用不增。	
			出访天数	≤50天	44天	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	出访计划完成率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			出访人员参与度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	经费保障及时	100%	10	10	0.00%		
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	出国费管理制度健全性	健全	100%	8	8	0.00%		
			海内外反映	良好	100%	8	8	0.00%		
			海外统战工作持续深入开展	可持续深入开展	100%	9	9	0.00%		
		生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	出访人员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%		
总分					100	96.5				

项目自评表										
项目名称		选派县处级党外干部培训经费								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部			
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（万元）：		85	85		85		10	100	10
	政府性预算资金		85	85		85		—	100	—
	财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—
	单位资金		0	0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5				
	使用规范性		资金支付使用严格按预算要求落实，规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况		坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过培训深入学习贯彻习近平总书记关于统一战线工作重要论述和党中央有关统战工作精神，进一步提升我省党外干部、代表人士思想意识和政策理论水平，推动我省统战工作再上新台阶。			通过持续培训引领，不断提升我省党外干部、代表人士思想意识和政策理论水平，推动我省统战工作再持续健康发展。						
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		
		二类培训费标准	≤550元/人/天	550元/人/天	3	3	0.00%			
		三类培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	4	4	0.00%			
成本指标	培训是否超预算标准	否	100%	3	3	0.00%				
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
绩效指标	数量指标	培训天数	≤30天	30天	4	4	0.00%			
		培训人次	≤200人次	195人次	3	3	0.00%			
		培训班次	≤6班次	4班次	3	3	0.00%			
		培训计划完成率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
	质量指标	培训覆盖率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		培训合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		培训参与度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%			
		培训计划完成及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%			
	时效指标	经费保障及时度	≥95%	100%	5	5	0.00%			
		经济效益指标								
效益指标	社会效益指标	促进全省统战工作持续健康发展	持续健康发展	100%	25	25	0.00%			
	生态效益指标									
	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%			
满意度指标			总分		100	100				

项目自评表												
项目名称		会议费										
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部					
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（万元）：		45		45		45		10	100	10	
	政府性预算资金		45		45		45		—	100	—	
	财政专户管理资金		0		0		0		—	0	—	
资金管理情况	单位资金		0		0		0		—		0	—
			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		资金安排科学合理			5	5					
	拨付合规性		资金拨付及时合规			5	5					
	使用规范性		资金支付规范高效			5	5					
	预算绩效管理情况		坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况							
	传上级精神、督促工作落实、检验工作效果，促进我省统战工作不断上新台阶。				全年召开各类会议22次，通过年度会议费保障，及时完成了传上级精神、督促工作落实、检验工作效果的年度目标。							
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	是否严格按照会议费管理办法控制成本	是	100%	2	2	0.00%				
			四类会议费标准	≤400元/人/天	400元/人/天	3	3	0.00%				
			人均会议费成本	≤450元/人/天	420元/人/天	2	2	0.00%				
			三类会议费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	3	3	0.00%				
	产出指标	社会成本指标										
			生态环境成本指标									
		数量指标	会议天数	≤40天	22天	4	4	0.00%				
			参会人次	≤3000人次	1219人次	4	4	0.00%				
			会议场次	≤40场次	22场次	4	4	0.00%				
			会议参与度	≥95%	95%	4	4	0.00%				
			质量指标	会议资料整理归档情况	齐备良好	100%	4	4	0.00%			
				会议计划完成率	≥95%	100%	4	4	0.00%			
	效益指标	时效指标	经费保障时效性	及时	100%	2	2	0.00%				
			会议完成及时率	≥95%	100%	4	4	0.00%				
			社会效益指标	会议费管理制度健全性	健全	100%	25	25	0.00%			
				生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战干部满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%				
	总分						100	100				

项目自评表											
项目名称		党外知识分子和无党派代表人士工作经费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	200		200		183.19		10	91.6	9.16
		政府性预算资金	200		200		183.19		—	91.6	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排科学合理			5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	资金支付使用规范			5	5				
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。			5	5				
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		通过系列工作开展，进一步加强新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，加强党的全面领导，加强思想政治引领，充分发挥党外知识分子和无党派代表人士在政治生活中的民主监督、参政议政等作用。				通过系列工作开展，进一步加强了新时代党外知识分子思想政治工作和无党派代表人士队伍建设，加强党的全面领导，加强思想政治引领，充分发挥党外知识分子和无党派代表人士在政治生活中的民主监督、参政议政等作用。					
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	
		成本指标	经济成本指标	会议人均成本	≤450元/人天	400元/人天	3	3	0.00%		
				差旅人均成本	≤700元/人天	394.3元/人天	4	4	0.00%		
				培训人均成本	≤600元/人天	528元/人天	3	3	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	开展走访慰问	≤70人次	66人次	2.5	2.5	0.00%		
				组织调研、民主监督等差旅活动	≤40批次	7批次	2.5	2.5	0.00%		
				会议、培训、研学	≤20批次	3批次	2.5	2.5	0.00%		
				支持联系点工作	≤152个	152个	2.5	2.5	0.00%		
			质量指标	计划完成良好率	≥85%	90%	10	10	0.00%		
				经费保障及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	计划完成及时率	≥85%	90%	5	5	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	完成参政议政民主监督等课题成果	≥1项	1项	25	25	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	党外知识分子和无党派代表人士满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%		
		总分						100	99.16		

项目自评表										
项目名称		培训费								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：	114.3	114.3	84.34	10	73.79	7.38		
		政府性预算资金	114.3	114.3	84.34	—	73.79	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0	—		
		单位资金	0	0	0	—	0	—		
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排较为科学合理		5	5				
		拨付合规性	资金拨付及时合规		5	5				
		使用规范性	资金使用规范高效		5	5				
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		通过培训深入学习贯彻习近平总书记关于统一战线工作重要论述和党中央有关统战工作会议精神，进一步提升我省统战干部、党外干部、代表人士思想认识和政策理论水平，推动我省统战工作再上新台阶。			通过持续培训引领，不断提升我省党外干部、代表人士和统战干部思想认识和政策理论水平，推动我省统战工作再持续健康发展。					
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
		成本指标	经济成本指标	三类培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	3	3	0.00%	
				培训是否超预算标准	否	100%	4	4	0.00%	
				二类培训费标准	≤550元/人/天	550元/人/天	3	3	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	培训班次	≤10班次	5班次	3	3	0.00%	
				培训人次	≤400人次	356人次	4	4	0.00%	
				培训天数	≤40天	32天	3	3	0.00%	
			质量指标	培训参与度	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				培训合格率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				培训覆盖率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
				培训计划完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%	
				培训资料及相关档案管理工作情况	良好	100%	2	2	0.00%	
			时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
				经费保障及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	促进全省统战工作持续发展	持续健康发展	100%	25	25	0.00%	
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		总分						100	97.38	

项目自评表										
项目名称		侨务工作经费								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：		30		30		10	100	10	
	政府性预算资金		30		30		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	单位资金		0		0		-	0	-	
	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排较为科学		5	5				
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5				
	使用规范性		资金支付使用严格按预算要求落实，规范高效		5	5				
预算绩效管理情况		坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为侨服务，凝心聚力圆同共享中国梦。			通过深入开展暖侨行动、海外春晚等各项侨务工作，基本实现凝聚侨心、汇集侨智、发挥侨力、维护侨益，为侨服务，凝心聚力圆同共享中国梦的预算目标。						
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	开展活动人均伙食费成本	≤400元/天	310元/天	5	5	0.00%		
		社会成本指标	开展活动人均住宿费成本	≤400元/天	330元/天	5	5	0.00%		
			生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	国情省情考察人次	≤100人	47人	4	4	0.00%		
			暖侨行动慰问物资批次	≤5批	1批	3	3	0.00%		
			看望慰问帮扶人次	≤70人次	11人次	3	3	0.00%		
			暖侨物资合格率	≥99%	100%	5	5	0.00%		
			国情省情考察学习优良率	≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	质量指标	时效指标	经费保障及时率	≥99%	100%	10	10	0.00%	
			经济效益指标	海外侨界友我力量	持续壮大					
			社会效益指标	对祖（籍）国、河南的认知认同	进一步加深	100%	12	12	0.00%	
	满意度指标	生态效益指标	服务对象满意度指标	上级机关满意度	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			侨界代表人士满意度	≥90%	90%	2	2	0.00%		
	总分					100	100			
项目自评表										
项目名称		省人大党外代表、政协委员培训费								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		中共河南省委统一战线工作部				
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（万元）：		80		80		10	100	10	
	政府性预算资金		80		80		-	100	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		资金安排科学合理		5	5				
	拨付合规性		资金拨付及时合规		5	5				
	使用规范性		资金支付使用严格按预算要求落实，规范高效		5	5				
	预算绩效管理情况		坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价。		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	通过培训深入学习贯彻习近平总书记关于统一战线工作重要论述和党中央有关统战工作会议精神，进一步提升我省党外干部、代表人士思想意识和政策理论水平，推动我省统战工作再上新台阶。			通过持续培训引领，不断提升我省党外干部、代表人士思想意识和政策理论水平，推动我省统战工作再持续健康发展。						
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	
	成本指标	经济成本指标	培训是否超预算标准	否	100%	4	4	0.00%		
		社会成本指标	二类培训费标准	≤550元/人/天	550元/人/天	3	3	0.00%		
			生态环境成本指标	三类培训费标准	≤450元/人/天	450元/人/天	3	3	0.00%	
	产出指标	数量指标	培训天数	≤50天	34天	4	4	0.00%		
			培训班次	≤5班次	5班次	3	3	0.00%		
			培训人次	≤300人次	300人次	3	3	0.00%		
			培训覆盖率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
		质量指标	培训计划完成率	≥95%	100%	2.5	2.5	0.00%		
			培训参与度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			培训合格率	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
	效益指标	时效指标	培训计划完成及时率	≥95%	100%	5	5	0.00%		
			经费保障及时度	≥95%	100%	5	5	0.00%		
	满意度指标	生态效益指标	社会效益指标	促进全省统战工作持续发展	持续健康发展	100%	25	25	0.00%	
			服务对象满意度指标	参训学员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	100				
项目自评表										
项目名称		非税收入可支付金额								
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		河南省社会主义学院				
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（万元）：		390		138.1		10	35.41	3.54	
	政府性预算资金		390		138.1		-	35.41	-	
	财政专户管理资金		0		0		-	0	-	
	单位资金		0		0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明		分值		得分		存在问题和改进措施			
	安排科学性		项目安排科学合理。		5	5	无。			
	拨付合规性		资金拨付合规。		5	5	无。			
	使用规范性		遵照收支两条线的原则，资金使用规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况		项目资金保障了学院教学培训主责主业顺利进行，达到了预期目标。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	该项目的实施，可以有效保障学院正常教学活动的开展，为完成学院正常职能提供有力保证。			项目资金的投入使用，有力地保障了学院食材、物资、布草洗涤等支出，保障了学院教学培训主责主业的顺利进行，达到了预期的效果。						
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	
	成本指标	经济成本指标	其他对个人和家庭补助	≤36000元/年	34263.84元/年	2	2	0.00%		
			办班成本	≤3214000元/年	1264000元/年	2	2	0.00%		
			三类培训标准	≤450元/人天	450元/人天	3	3	0.00%		
			事业人员绩效等其他福利支出	≤650000元/年	82704元/年	3	3	0.00%		
	产出指标	数量指标	事业人员文明奖	12次	12次	3	3	0.00%		
			食材批	12次	12次	3	3	0.00%		
			物料及资料批次	12次	12次	3	3	0.00%		
			燃气（方）	≤50000方	18707.5方	3	3	0.00%		
		质量指标	培训参与度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			培训计划完成率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			培训合格率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			培训覆盖率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		时效指标	资料采购及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
			培训计划完成及时率	≥98%	98%	3	3	0.00%		
效益指标	生态效益指标	经济效益指标	保证教学工作正常运转	持续良好运转	100%	25	25	0.00%		
		社会效益指标	上级部门满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%		
		服务对象满意度指标	受训学员满意度	≥95%	95%	2	2	0.00%		
满意度指标			受邀老师满意度	≥95%	95%	1	1	0.00%		
			学院干部职工满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%		
总分					100	93.54				

项目自评表												
项目名称		运转费										
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		河南省社会主义学院					
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（万元）：		890.3		890.3		10	100	10		
		政府性预算资金		890.3		890.3		—	100	—		
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—		
		单位资金		0		0		—	0	—		
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施					
		安排科学性		项目经费安排科学合理。		5	5	无。				
		拨付合规性		资金拨付合乎规范。		5	5	无。				
		使用规范性		资金使用规范。		5	5	无。				
		预算绩效管理情况		运转费保障了学院的水电取暖、电梯、物业、工程维修等的正常供应，保障了学院正常运转。		5	5	无。				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况							
		这些项目完成后，能大大提高学院的办学水平，避免安全事故，增强学院的后勤保障。			运转费项目经费的投入使用，保障了学院的水电取暖、电梯、物业、工程维修等的正常进行，保障了学院教学秩序正常运转。							
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			
成本指标		经济成本指标	后勤保障人均工资水平	≥4000元/月/人	3915元/月/人	5	4.89	-2.13%	物业公司合同约定提供员工125人，人均月工资约3915元。			
			水电运转成本	≤2.2元/平方米/月	2.14元/平方米/月	5	5	0.00%				
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
绩效指标		产出指标	数量指标	水电暖运转面积（平方米/年）	41000平方米	41000平方米	3	3	0.00%			
				后勤专业服务人员（人/年）	≥120人	125人	3	3	0.00%			
				电梯维护保养（部/年）	6部	6部	3	3	0.00%			
				维护维修面积（平方米/年）	41000平方米	41000平方米	3	3	0.00%			
				宽带服务能力（兆/条）	500兆	500兆	3	3	0.00%			
		质量指标	停水停电故障率	0%	0%	2	2	0.00%				
			设备设施安全性	100%	100%	2	2	0.00%				
			网络信息覆盖率	100%	100%	2	2	0.00%				
		时效指标	缴纳水电时间	12次	12次	2	2	0.00%				
			电梯维修保养时间	4次	4次	2	2	0.00%				
			维修基础设施时间	≤12小时	0小时	2	2	0.00%				
			委托物业服务工作时间	12月	12月	3	3	0.00%				
		效益指标	经济效益指标									
			社会效益指标	带动就业率	≥120人	125人	15	15	0.00%			
				对统一战线可持续发展的影响	保证培训质量和培训人数	100%	5	5	0.00%			
			生态效益指标	巩固和发展统一战线	保障培训工作正常开展	100%	5	5	0.00%			
满意度指标		服务对象满意度指标	院全体干部职工满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%				
			上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%				
			来院受学员满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%				
总分						100	99.89					

项目自评表											
项目名称		党建教育经费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		河南省社会主义学院				
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（万元）：		10.3		10.3		10	100	10	
		政府性预算资金		10.3		10.3		—	100	—	
		财政专户管理资金		0		0		—	0	—	
		单位资金		0		0		—	0	—	
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
		安排科学性		党建教育经费安排科学合理。		5	5	无。			
		拨付合规性		资金拨付符合规章制度。		5	5	无。			
		使用规范性		资金使用合乎规范。		5	5	无。			
		预算绩效管理情况		党建教育经费对于学院开展党建工作，发挥了重要的支撑作用，起到了良好的效果。		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过开展党建活动，提升党员党性修养和先锋模范作用和社院的战斗堡垒作用。				通过党建教育经费的使用，提升了学院党员的自身修养，增强了基层党组织的堡垒作用，学院党建工作得到提升。						
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		
	成本指标	经济成本指标	读书活动教职工人均成本	≤220元/人	227元/人	2	1.94	3.18%	教职工读书共花费10679元，人均227元，基本符合预算要求。		
			党性教育红色教育人均成本	≤450元/人/天	450元/人/天	2	2	0.00%			
			中心组读书人均成本	≥400元/人	453元/人	2	2	0.00%			
			精神文明建设	≥100元	379元	2	1.2	249.00%	精神文明建设共花费17804元，人均379元，年内根据精神文明和党建工作对展板进行了更新，花费较大。		
		精神文明资料	≥10元	11.6元	2	2	0.00%				
	社会成本指标										
	生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	印制精神文明资料批次	10次	12次	2	2	0.00%			
			党性教育红色教育天数	4天	4天	2	2	0.00%			
			党性教育红色教育人次	48人	16人	2	0.67	-66.67%	因工作原因，部分教职工未参加。		
			读书活动人次	48人	47人	2	1.96	-2.08%	年内单位有1人退休。		
		质量指标	精神文明建设人次	48人	47人	2	1.96	-2.08%	年内单位有1人退休。		
			精神文明建设参与率	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			文件资料印制发放率	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			各项活动计划完成率	≥98%	98%	2	2	0.00%			
			读书活动参与率	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			党性教育参与率	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			各项活动干部职工参与度	≥98%	100%	2	2	0.00%			
			时效指标	各项活动计划完成及时率	≥12月	12月	8	8	0.00%		
效益指标		经济效益指标									
	社会效益指标	提升全院干部职工党性觉悟	持续提升	100%	25	25	0.00%				
	生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	全院干部职工满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%				
		来院受训学员满意度	≥98%	98%	2	1	0.00%				
		上级部门满意度	≥98%	98%	1	1	0.00%				
总分					100	97.73					

项目自评表									
项目名称		省社院迁建项目							
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		河南省社会主义学院			
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（万元）：		82.9	82.9	82.9	10	100	10	
	政府性预算资金		82.9	82.9	82.9	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	单位资金		0	0	0	—	0	—	
			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性		资金安排科学合理。		5	5	无。		
	拨付合规性		资金安排符合财务规范。		5	5	无。		
	使用规范性		资金使用规范。		5	5	无。		
	预算绩效管理情况		该项资金用于偿还新校区迁建项目欠款，缓解了学院的财务压力。		5	5	无。		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	清偿基建欠款，保障学院正常教学秩序。			省社院迁建项目资金2025年安排资金82.9万元，用于偿还新校区基建欠款。该项资金的投入，减少了单位的欠账压力，减轻了学院年度财务负担，保障了学院教学秩序的正常进行，达到了预期效果。					
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
	成本指标	经济成本指标	省社院基建款	829000元	829000元	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	基建欠款支出	829000元	829000元	15	15	0.00%	
		质量指标	欠款还款	9月底之前支付	100%	15	15	0.00%	
		时效指标							
	效益指标	经济效益指标	欠款偿还率	100%	100%	30	30	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标								
总分					100	100			

项目自评表									
项目名称		教学科研经费							
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		河南省社会主义学院			
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（万元）：		48.1	48.1	48.1	10	100	10	
	政府性预算资金		48.1	48.1	48.1	—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0	—	
	单位资金		0	0	0	—	0	—	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	项目经费安排科学合理。		5	5	无。			
	拨付合规性	资金拨付合规。		5	5	无。			
	使用规范性	资金使用规范。		5	5	无。			
	预算绩效管理情况	教学科研经费资金使用，保障了学院教学科研工作		5	5	无。			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究，深化对统一战线新情况新问题的研究，不断推进理论创新，为提高教学质量服务。			学院教学科研经费的投入使用，对于学院深入研究和贯彻新时代中国特色社会主义思想，起到了积极的作用，为学院不断提高教学质量，做好新形势下统一战线工作提供了有力的保障。					
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
	成本指标	经济成本指标	科技成果鉴定劳务人均成本	≤2000元/人次	5220元/人次	2	0	161.00%	对课题经费的评审力度增加，花费的时间和人力成本增加。
			社院系统培训班人均成本	≤400元/人/天	450元/人/天	2	1.75	12.50%	开封党校按照450元标准收取培训费。
			《学习与探索》期均成本	≤5000元/期	12828元/期	2	0	156.56%	为提升期刊质量，邀请了更多更专业的学者来撰写文章，成本增加。
			图书报刊杂志	≤5000元/年	59147.7元/年	1	0	1082.95%	年内根据审计意见和培训需求为学员宿舍和图书馆购置了一批新书。
			全国社院系统和统战系统课题平均成本	≤10000元/课题	8000元/课题	1	1	0.00%	
	社会成本指标	生态环境成本指标	优质课评比人均成本	≤320元/人/天	250元/人/天	2	2	0.00%	
	产出指标	数量指标	优质课评比活动天数	≤3天	12天	2	0	300.00%	央院将讲课与培训相结合，统一举办。
			采购图书报刊杂志批次	1次	2次	2	1.2	70.00%	根据审计意见和工作需要，年内进行了两次图书采购。
			社院系统培训班人次	≤50人次	45人次	2	2	0.00%	
			全国社院系统和统战系统课题个数	19个	19个	2	2	0.00%	
			科技成果鉴定人次	5人次	5人次	2	2	0.00%	
		质量指标	社院系统培训班天数	≤5天	5天	2	2	0.00%	
			编著《学习与探索》季刊、期数	4期	4期	2	2	0.00%	
			优质课评比活动参加人次	≤50人次	2人次	2	2	0.00%	
			社院系统培训班计划完成率	≥95%	95%	2	2	0.00%	
			优质课评比通过率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
效益指标	社会效益指标	全国社院系统和统战系统课题完成率	≥95%	100%	2	2	0.00%		
		科技成果优质率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		图书报刊杂志正版率	100%	100%	2	2	0.00%		
		《学习与探索》季刊完成率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
		时效指标	各项工作计划完成及时率	≥98%	98%	2	2	0.00%	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高统战对象理论素养增进合作服务经济社会发展	持续增进合作	100%	25	25	0.00%		
	生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		上级部门满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%		
		总分			100	91.95			

项目自评表											
项目名称		工作经费和困难补助									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		河南省黄埔军校同学会办公室				
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（万元）：	21.6		21.6		17.54		10	81.2	8.12
		政府性预算资金	21.6		21.6		17.54		—	81.2	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	合理规划预算，制度详细的预算计划，规范资金使用。			5	3	受当前岛内环境影响，受邀的岛内知名黄埔退将及黄埔组织部分人员无法组团来豫，举办活动人数减少。			
		拨付合规性	严格遵守财务制度和资金分配使用程序，做到专款专用，安排合理科学性使用资金			5	5	严格遵守财务制度和资金分配使用程序。			
		使用规范性	严格按照财务制度和流程，规范使用项目资金，专款专用。			5	5	做到专款专用，安排合理科学性使用资金。			
		预算绩效管理情况	高度重视预算绩效管理，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高预算绩效管理水平。			5	3	按照省级预算绩效管理制度办法等规定，做好绩效监控、绩效评价和评价结果运用等工资，确保绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过接待港澳台、海外黄埔同学、黄埔组织、团组及亲属后代，深入开展交流交往，壮大反“独”促统队伍，为祖国完全统一贡献力量。				2025年年度目标除少部分活动受当前岛内环境影响未能开展，其他都基本完成，并达到了预期效果。						
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		
	成本指标	经济成本指标									
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	接待港澳台黄埔组织及黄埔同学批次	2	100%	5	5	0.00%			
			看望慰问次数	4	100%	8	8	0.00%			
		质量指标	看望慰问计划完成率	≤98%	98%	5	5	0.00%			
			看望慰问覆盖率	≤98%	98%	7	7	0.00%			
			接待完成率	≤98%	95%	5	5	0.00%			
		时效指标	经费保障及时	及时	100%	5	5	0.00%			
			看望慰问计划完成及时度	≤98%	98%	5	5	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	积极做好重点来访团组和有影响的台湾、港澳及海外黄埔同学的接待工作。	成效显著	100%	6	6	0.00%			
			让黄埔会员感受到党和政府的温暖。	反映好	100%	7	7	0.00%			
			做好港澳台及海外黄埔同学及组织的来访工作，促进祖国完全统一。	反馈好	100%	6	6	0.00%			
			切实帮助黄埔会员解决生活困难问题。	成效显著	100%	6	6	0.00%			
	生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔会员满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%			
			港澳台及海外黄埔同学及黄埔组织满意度	≥98%	99%	2.5	2.5	0.00%			
			总分			100	94.12				

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

项目自评表											
项目名称		中共河南省委统战部信息中心工作经费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		中共河南省委统战部信息中心				
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（万元）：	14.6		14.6		13.84		10	94.79	9.48
		政府性预算资金	14.6		14.6		13.84		—	94.79	—
		财政专户管理资金	0		0		0		—	0	—
		单位资金	0		0		0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	资金安排较为科学合理			5	4	工作经费规模整体不高，与工作任务需求尚有差距			
		拨付合规性	资金拨付及时合规			5	5				
		使用规范性	使用规范高效			5	5				
		预算绩效管理情况	坚持事前评估，编制绩效目标；事中严密监控，不断修正；事后及时收集资料，客观评价			5	5				
年度总体目标		预期目标			实际完成情况						
		保障机关信息化运转良好及信息中心正常办公			一年来机关信息化运转良好，信息中心办公正常，基本实现年度目标。						
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	信息化耗材采购成本	不高于市场零售价	100%	5	5	0.00%		
				节假日值班补助人均成本	≤300元/人/天	220元/人/天	5	5	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	节假日网站值班人次	≤120人次	260人次	5	0	116.67%	依据工作实际需要，分批次值班人次增加	
				信息化耗材采购批次	≥2批	4批	5	3	70.00%	依据工作需要，实际发生采购大于2个批次	
			质量指标	舆情监控及处置是否合理	合理	100%	5	5	0.00%		
				值班出勤率	≥98%	99%	5	5	0.00%		
				耗材质量合格率	100%	100%	5	5	0.00%		
			时效指标	经费保障时效性	及时	100%	5	5	0.00%		
			经济效益指标								
		效益指标	社会效益指标	保障网站、网络及信息化设备持续正常运转	可持续正常运转	100%	15	15	0.00%		
				为保障综合楼各单位信息化平稳运转	保障信息化正常运转	100%	10	10	0.00%		
			生态效益指标								
		满意度指标	服务对象满意度指标	综合楼各单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
				全省统战系统单位满意度	≥95%	95%	2.5	2.5	0.00%		
			总分					100	91.48		

项目自评表											
项目名称 主管部门		河南中华职业教育社工作经费									
		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		河南中华职业教育社				
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（万元）：		14.6	14.6		14.6		10	100	10	
	政府性预算资金		14.6	14.6		14.6		—	100	—	
	财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—	
	单位资金		0	0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		预算安排科学合理		5	4.9	年度经费略显不足，建议加大经费保障力度。				
	拨付合规性		按照文件要求和财务工作制度拨付资金		5	5					
	使用规范性		按照文件要求和财务工作制度规范使用资金		5	5					
		预算绩效管理情况		科学管理管理绩效		5	5				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	开展职业教育调研与实践；宣传国家职教方针政策；开展温暖工程等公益事业；为社员提供服务、开展培训、组织技能大赛；密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作；召开社务委员会等相关工作会议。				联合省教育厅、人社厅共同举办第二届河南省中华职业教育创新创业大赛，共有160所院校262个项目参加网络评审，其中140个项目脱颖而出进入现场决赛环节，最终评选出一等奖28名、二等奖42名、三等奖70名。省职教社将举办创新创业大赛作为服务科教兴省、人才强省战略的重要抓手，激发了我省职业院校师生的创新创业热情，展现了河南职业教育的良好形象。						
					积极组织黄炎培职业教育奖评选推荐。我省推荐的许昌职业技术学院荣获“优秀学校奖”，新乡职业技术学院党委书记张林、漯河技师学院党委书记马占欣荣获“杰出校长奖”。						
					主动对接我省产业发展需求，搭建合作平台。举办“同心出彩·推进物流行业校企合作”对接会。联合河南物流职业学院等单位在郑州航空港区开展对接活动，省教育厅、商务厅等部门现场解读政策，推动6所院校与7家知名企业签署9项合作协议，促成36所院校与60家企业建立初步联系，现场考察航空港区物流枢纽，有效服务了河南枢纽经济发展。						
				组织建设不断加强。指导洛阳、许昌、三门峡、商丘、安阳5市成立了职教社。							
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		
	成本指标	经济成本指标	大赛人均成本	≤350元/天/人	306元/天/人	3	3	0.00%			
			调研人均成本	≤450元/天/人	395元/天/人	4	4	0.00%			
			培训人均成本	≤450元/天/人	385元/天/人	3	3	0.00%			
		社会成本指标									
	生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	组织双创大赛省赛批次	≤1次	1次	4	4	0.00%			
			专题调研批次	≤5次	5次	3	3	0.00%			
			培训班批次	≤1次	1次	3	3	0.00%			
		质量指标	大赛参与度	≥90%	99%	5	5	0.00%			
			调研完成率	≥90%	100%	5	5	0.00%			
		时效指标	大赛组织及时度	≥99%	100%	5	5	0.00%			
		调研报告建言献策及时度	≥90%	100%	5	5	0.00%				
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提高职业教育创新创业能力	提高	100%	13	13	0.00%			
		生态效益指标	提高创新创业能力	充分提高	100%	12	12	0.00%			
	满意度指标	服务对象满意度指标	建言献策满意率	≥95%	100%	2	2	0.00%			
			职业院校对大赛满意率	≥95%	100%	2	2	0.00%			
			培训学员满意度	≥95%	100%	1	1	0.00%			
	总分					100	99.9				

项目自评表											
项目名称		河南省党外知识分子联谊会秘书处工作经费									
主管部门		中共河南省委统一战线工作部			实施单位		河南省党外知识分子联谊会秘书处				
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（万元）：		60	60		50.63		10	84.38	8.44	
	政府性预算资金		60	60		50.63		—	84.38	—	
	财政专户管理资金		0	0		0		—	0	—	
	单位资金		0	0		0		—	0	—	
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		进行细致的预算规划，确保项目支出的资金充足。		5	5	及时跟踪和审查资金分配方案的执行情况，如有需要立即调整。				
	拨付合规性		按规定履行报批程序，审批文件和手续齐全。		5	5	逐项审核报批手续是否齐全。				
	使用规范性		严格按照资金管理有关对项执行		5	5	不能随意扩大受益人员范围。				
	预算绩效管理情况				5	5	建立项目事前绩效评估与项目预算评审协调机制。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	通过联谊联情活动，做好服务民生，服务社会活动。				按照年度工作计划，较好完成各项工作任务						
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		
	成本指标	经济成本指标	座谈研讨人均成本	≤400每人每天	380每人每天	5	5	0.00%			
			调研人均成本	≤300每人每天	280每人每天	5	5	0.00%			
		社会成本指标									
			生态环境成本指标								
	产出指标	数量指标	召开座谈研讨次数	≥20次	22次	5	5	0.00%			
			举办调研活动次数	≥20次	26次	5	5	0.00%			
			质量指标	调研完成率	≥98%	99%	6	6	0.00%		
				运用座谈研讨成果率	≥90%	92%	4	4	0.00%		
		时效指标	调研开展及时率	≥95%	96%	3	3	0.00%			
			座谈研讨及时率	≥95%	98%	4	4	0.00%			
			经费保障时效性	及时	100%	3	3	0.00%			
	效益指标	经济效益指标	推动经济社会发展	成效显著	100%	12	12	0.00%			
社会效益指标		推动经济社会可持续发展	可持续	100%	13	13	0.00%				
生态效益指标											
满意度指标	服务对象满意度指标	全省党外知识分子代表人士满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%				
总分					100	98.44					

项目自评表										
项目名称 主管部门			省委统战部综合楼水电暖维修运行补助							
			实施单位		中共河南省委统战部综合楼管理科					
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（万元）：		225.8	225.8	225.8		10	100	10	
	政府性预算资金		225.8	225.8	225.8		-	100	-	
	财政专户管理资金		0	0	0		-	0	-	
单位资金			0	0	0		-	0	-	
资金管理情况	情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性		严格按照预算安排，科学管理，充分加强项目资金使用力度，较好完成工作任务。	5	5	在项目资金管理上要进一步加强，更加科学、合理安排项目支出计划，加强资金使用效率。。				
	拨付合规性		在项目资金管理上要进一步加强，更加科学、合理安排项目支出计划，加强资金使用效率。。	5	5	进一步加强项目资金管理力度，合理支出，提高项目资金使用效率。				
	使用规范性		做好项目资金使用计划，加强资金支出管理，严格按照有关规定使用项目资金，减少非必要项目支出。	5	5	合理安排，严格管理，提高使用效率。				
	预算绩效管理情况		按照实际使用情况合理安排资金支出，并严格按照规定执行使用	5	5	进一步加强项目资金管理力度，合理有限使用资金，使资金使用产生最大效益。				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	保障省委统战部综合楼水电暖供应，保障综合楼安全平稳持续运转				2025年度，严格按照预算安排，严加强项目资金管理力度，合理安排支出计划，较好的完成了工作任务，项目预算资金使用率100%。					
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	
	成本指标	经济成本指标	水电暖运转成本（按面积）	≥5.5元/平米	5.5元/平米	5	5	0.00%		
			后勤保障人均工资成本	≥3000元/月/人	3000元/月/人	5	5	0.00%		
		社会成本指标								
	生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	电梯维护保养	2部	2部	2	2	0.00%		
			后勤服务人数	≥25人	20人	5	4	-20.00%	岗位减少，自然减员	
			水电气暖面积	≥10000平方米	10000平方米	2	2	0.00%		
			大楼维护维修面积	≥10000平方米	10000平方米	2	2	0.00%		
		质量指标	后勤服务保障满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平，确保办公楼安全平稳运转	
			设备安全性	≥98%	98%	3	3	0.00%		
		时效指标	停水电故障率	≤2%	2%	2	2	0.00%		
			维修基础设施时间	12小时内报修	100%	2	2	0.00%		
	效益指标	时效指标	文纳水电时间	每月按时交纳上月产生的费用	95%	5	4.75	-5.00%	因相关单位单据延迟，偶有推迟	
			委托物业服务工作时间	每年1月续签或重新招标委托服务	100%	2	2	0.00%		
			经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	直接带动就业率	向社会提供工作岗位40人次	70%	15	10.5	-30.00%	岗位减少，自然减员	
			服务统战部综合楼有序运转	保障综合楼安全持续运转	100%	10	10	0.00%		
生态效益指标										
满意度指标	服务对象满意度指标	综合楼各单位满意率	≥95%	93%	5	4.89	-2.11%	进一步提高服务水平，确保办公楼安全平稳运转		
总分					100	94.03				