

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算表	11
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	20

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据主要职责统战部设2个内设机构，分别是：宗教股、办公室。下设一个统战联络中心。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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	1.00	1874627.98	一、一般公共服务支出	32.00	1400801.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00	10000.00	八、社会保障和就业支出	39.00	362703.44
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	121123.00
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	1884627.98	本年支出合计	58.00	1884627.98
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	1884627.98	总计	62.00	1884627.98

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

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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		1884627.98	1874627.98					10000.00
201	一般公共服务支出	1400801.54	1390801.54					10000.00
20134	统战事务	1400801.54	1390801.54					10000.00
2013401	行政运行	1154793.78	1154793.78					
2013405	华侨事务	10000.00						10000.00
2013450	事业运行	236007.76	236007.76					
208	社会保障和就业支出	362703.44	362703.44					
20805	行政事业单位养老支出	144065.04	144065.04					
2080501	行政单位离退休	22976.00	22976.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121089.04	121089.04					
20808	抚恤	218638.40	218638.40					
2080801	死亡抚恤	218638.40	218638.40					
221	住房保障支出	121123.00	121123.00					
22102	住房改革支出	121123.00	121123.00					
2210201	住房公积金	121123.00	121123.00					

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08表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部 2022年度

金额单位：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		1884627.98	1671185.65	213442.33			
201	一般公共服务支出	1400801.54	1187359.21	213442.33			
20134	统战事务	1400801.54	1187359.21	213442.33			
2013401	行政运行	1154793.78	963351.45	191442.33			
2013405	华侨事务	10000.00		10000.00			
2013450	事业运行	236007.76	224007.76	12000.00			
208	社会保障和就业支出	362703.44	362703.44				
20805	行政事业单位养老支出	144065.04	144065.04				
2080501	行政单位离退休	22976.00	22976.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121089.04	121089.04				
20808	抚恤	218638.40	218638.40				
2080801	死亡抚恤	218638.40	218638.40				
221	住房保障支出	121123.00	121123.00				
22102	住房改革支出	121123.00	121123.00				
2210201	住房公积金	121123.00	121123.00				

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

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部
2022年度

金额单位：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	1874627.98	一、一般公共服务支出	33	1390801.54	1390801.54		
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	362703.44	362703.44		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	121123.00	121123.00		
	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	1874627.98	本年支出合计	59	1874627.98	1874627.98		
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				
收入总计	32	1874627.98	总计	64	1874627.98	1874627.98		

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

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		1874627.98	1671185.65	203442.33
201	一般公共服务支出	1390801.54	1187359.21	203442.33
20134	统战事务	1390801.54	1187359.21	203442.33
2013401	行政运行	1154793.78	963351.45	191442.33
2013450	事业运行	236007.76	224007.76	12000.00
208	社会保障和就业支出	362703.44	362703.44	
20805	行政事业单位养老支出	144065.04	144065.04	
2080501	行政单位离退休	22976.00	22976.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121089.04	121089.04	
20808	抚恤	218638.40	218638.40	
2080801	死亡抚恤	218638.40	218638.40	
221	住房保障支出	121123.00	121123.00	
22102	住房改革支出	121123.00	121123.00	
2210201	住房公积金	121123.00	121123.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	1248898.75	1248898.75	302	商品和服务支出	378114.83	174672.50	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	480931.02	480931.02	30201	办公费	78170.00	30170.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	330461.00	330461.00	30202	印刷费	88970.00	22279.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	76762.63	76762.63	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	59994.00	59994.00	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121089.04	121089.04	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	1590.00	1590.00	30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	55488.17	55488.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	3049.89	3049.89	30211	差旅费	6351.74		30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	121123.00	121123.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费			30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	247614.40	247614.40	30215	会议费	7885.00	3942.50	30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		
30301	离休费			30216	培训费	12110.00		30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		

30302	退休费	22976.00	22976.00	30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职（役）费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金	218638.40	218638.40	30224	被装购置费			310	资本性支出			31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	6000.00	6000.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	63129.09	10000.00	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费			31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	14036.00	14036.00	31005	基础设施建设			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	24555.00	24555.00	31006	大型修缮			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			31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	68100.00	68100.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	13218.00		31010	安置补助						
人员经费合计		1496513.15	1496513.15	公用经费合计										378114.83	174672.50

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

金额单位：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“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。

说明：本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：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。							
说明：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2022年度

单位：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
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。

说明：本表无数据

カ

金额单位：元

统计数	174672
-----	--------

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1,884,627.98元、支出总计1,884,627.98元。与2021年相比，收入总计增加841,785.24元，增长80.72%，支出总计增加841,785.24元，增长80.72%。主要原因是在职人员调资、补发绩效奖金、增加统战业务经费项目。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1,884,627.98元，其中：

财政拨款收入1,874,627.98元，占比99.47%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入10,000.00元，占比0.53%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1,884,627.98元，其中：

基本支出1,671,185.65元，占比88.67%；

项目支出213,442.33元，占比11.33%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款收入总计1,874,627.98元，支出总计1,874,627.98元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加831,785.24元，增长79.76%，财政拨款支出总计增加831,785.24元，增长79.76%。主要原因是在职人员调资、补发绩效奖金、增加统战业务经费项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年财政拨款决算支出1,874,627.98元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加831,785.24元，增长79.76%。主要原因是在职人员调资、补发绩效奖金、增加统战业务经费项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出1,874,627.98

元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)1,390,801.54元，占比74.19%；

社会保障和就业支出(类)362,703.44元，占比19.35%；

住房保障支出(类)121,123.00元，占比6.46%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款支出年初预算1,429,900元，支出决算1,874,627.98元，完成年初预算的131.10%。其中：

一般公共服务支出年初预算1184900元，支出决算1390801.54元，完成年初预算的118.22%，用于人员经费及项目经费支出。较2021年决算834388.42元增加566413.12元，增长67.88%，主要原因是在职人员调资、补发绩效奖金、增加统战业务经费；

社会保障和就业支出年初预算141300元，支出决算362703.44元，完成年初预算的256.69%，用于在职人员养老保险、死亡抚恤金和退休人员取暖费等。较2021年决算134561.32元增加228142.12元，增长169.55%，主要原因是增加死亡抚恤金；

住房保障支出年初预算103700元，支出决算121123元，完成年初预算的116.80%，用于在职人员住房公积金。较2021年决算71393元增加49730元，增长69.66%，主要原因是住房公积金基数随着在职人员工资的增加而增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年度财政拨款基本支出1,671,185.65元，其中：

人员经费1,496,513.15元，主要包括人员经费1,496,513.15元，主要包括工资福利支出1248898.75元，用于发放在职人员基本工资、津补贴、奖金、各项社会保险等；对个人和家庭的补助247614.4元，用于发放退休费、生活补助支出；

公用经费174,672.50元，主要包括办公费30170元、印刷费22279元、邮电费1590元、会议费3942.5元、劳务费10000元、工会经费14036元、福利费24555元、其他交通费用68100元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算0元，支出决算0元，完成年初预算的0%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆车，主要用于：本单位无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无国内接待费支出；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年机关运行经费支出174,672.50元，比2021年增加68,269.76元，增长64.16%，主要原因是：机关运行经费包括工会经费和福利费，工会经费和福利费基数随着在职人员工资的增加而增加，故机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

中国共产党古县委员会统一战线工作部2022年度政府采购支出总额3,300.00元，其中：政府采购货物支出3,300.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

中国共产党古县委员会统一战线工作部截至2022年12月31日，本部门共有车辆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，其他用车主要是我单位无其他用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金213442.33元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出213442.33元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金1884627.98元，其中一般公共预算支出1884627.98元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对劳务派遣人员经费、统战工作经费、宗教工作业务经费等7个二级项目开展了部门评价，涉及资金213442.33元，其中一般公共预算支出213442.33元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，劳务派遣人员经费、统战工作经费、宗教工作业务经费等项目从产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成的各项情况都是“优”。

（2）项目绩效自评结果

中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位2022年项目绩效管理中不涉及一级项目绩效自评。涉密项目除外。

中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数7个，涉及资金213442.33元：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为我单位7个项目自评结果为优，无改进措施。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、劳务派遣人员经费项目自评综述：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48000元，执行数为47929.09元，执行率99.85%。项目绩效目标完成情况：一是及时全额完成2名劳务派遣劳务费的发放；二是2名劳务派遣人员的工作得到了领导的认可和表扬。发现的主要问题及原因：根据

工作要求更加合理安排工作。下一步改进措施：继续加强劳务派遣人员工作规划。

2、宗教工作业务经费项目自评综述：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50000元，执行数为50000元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，经费补助标准执行；二是提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：完善规章制度，明确工作职责。

3、统战工作经费项目自评综述：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40000元，执行数为39999.18元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：一是严格按照办公经费使用范围，经费补助标准执行；二是提高单位服务职能及服务质量，提高职工工作积极性。发现的主要问题及原因：绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。下一步改进措施：完善规章制度，明确工作职责。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，中国共产党古县委员会统一战线工作部部门（单位）整体绩效自评得分为99分。部门（单位）全年预算数为1884627.98元，执行数为1884627.98元，执行率为100%。年度绩效目标完成情况：一是对统一战线各领域进行调研，对统战领域各界人士进行培训；二是加强对统战工作宣传力度，进一步加强民族宗教工作，加强对宗教爱国团体的管理。发现的主要问题及原因：一是年初绩效目标制定准确性、及时性应进一步加强；二是细化程度还不够细化。下一步改进措施：一是应进一步加强部门绩效目标制定时的准确性、及时性；二是条件成熟情况下可聘请第三方机构进行评审。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

《劳务派遣人员经费项目支出绩效自评报告》、《宗教工作业务经费项目支出绩效自评报告》《统战工作经费项目支出绩效自评报告》（详见附件）

（5）其他需要说明的事项

无其他说明。

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
- 十四、社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出。
- 十五、住房保障支出：反映单位用于住房方面的支出。

第五部分 附件

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：统战工作经费

项目单位：中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门：中国共产党古县委员会统一战线工作部

2023年3月

一、项目的基本情况..... 1

 （一）项目概况..... 1

 （二）预算执行情况..... 2

 （三）项目绩效目标..... 2

 （四）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况..... 3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）项目产出情况..... 4

 （三）项目效益情况..... 4

 （四）项目满意度情况..... 4

三、项目绩效分析..... 5

四、项目主要经验做法..... 6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 错误！未定义书签。

附件 2. 绩效自评相关资料..... 错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。
立项依据：维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。
设立的必要性：维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。
保证项目实施的措施与制度：维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。
项目实施计划：按照工作需要每年实施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	4	4				4		
全年预算资金	(2)	4	4				4		
实际到位资金	(3)	4	4				4		
全年执行资金	(4)	4	4				4		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。

(2). 项目年度目标

维持统战工作正常运转和完成各种统战任务所需经费。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	9	100%	100%	9

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	机关全体人 员到位率	20	100%	100%	20
质量指标	各项工作完 成准确率(%)	10	100%	100%	10
时效指标	各项工作完 成及时率	10	100%	100%	10
成本指标	维持机关正 常运转	10	100%	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工 作效率	10	提高	95%	10
	维护社会稳 定	10	提高	100%	10

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况及分析
按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。
2. 产出情况及分析
保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。
3. 效益情况及分析
提高了工作积极性，提高了社会稳定性。
4. 满意度情况及分析
服务对象满意度基本满意

四、项目主要经验做法

按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、进一步加强项目管理措施及建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 宗教工作业务经费

项目单位： 中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门： 中国共产党古县委员会统一战线工作部

2023 年 3 月

一、项目的基本情况..... 1

 （一）项目概况..... 1

 （二）预算执行情况..... 2

 （三）项目绩效目标..... 2

 （四）项目实施计划..... 错误！未定义书签。

二、项目绩效情况..... 3

 （一）预算执行情况..... 3

 （二）项目产出情况..... 4

 （三）项目效益情况..... 4

 （四）项目满意度情况..... 4

三、项目绩效分析..... 5

四、项目主要经验做法..... 6

五、项目管理中存在问题及原因分析..... 6

六、进一步加强项目管理措施及建议..... 6

附件 1. 项目支出绩效自评表..... 错误！未定义书签。

附件 2. 绩效自评相关资料..... 错误！未定义书签。

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

立项依据：维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

设立的必要性：维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

保证项目实施的措施与制度：维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

项目实施计划：按照工作需要每年实施

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
年初预算资金	(1)	5	5				5		
全年预算资金	(2)	5	5				5		
实际到位资金	(3)	5	5				5		
全年执行资金	(4)	5	5				5		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0	0

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

(2). 项目年度目标

维持宗教工作正常运转和完成各种宗教任务所需经费。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：业务费项目绩效自我评价结果为：总得分90分，属于“优秀”。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	9	100%	100%	9

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	机关全体人 员到位率	20	100%	100%	20
质量指标	各项工作完 成准确率(%)	10	100%	100%	10
时效指标	各项工作完 成及时率	10	100%	100%	10
成本指标	维持机关正 常运转	10	100%	100%	10

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	提高单位工 作效率	10	提高	95%	10
	维护社会稳 定	10	提高		

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	95%	95%	10

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

按照项目的实施和预算 100%的完成了该项工作。

2. 产出情况与分析

保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。

3. 效益情况与分析

提高了工作积极性，提高了社会稳定性。

4. 满意度情况与分析

服务对象满意度基本满意

四、项目主要经验做法

按照项目的实施目标和预算完成项目。

五、项目管理中存在问题及原因分析

绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。

六、进一步加强项目管理措施及建议

完善规章制度，明确工作职责。

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

财政项目支出绩效自评报告

项目名称： 2022 年劳务派遣劳务费

项目单位： 中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门： 中国共产党古县委员会统一战线工作部

2023 年 3 月

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：2022 年劳务派遣劳务费，劳务派遣人员人员 2 人每人每月 2000 元，年计 4.8 万元. 全年执行数：2 人每人每月 2000 元，一年计 4.8 万元。

立项依据：劳务费

设立的必要性：因本单位严重缺乏专业知识人员和相关职位人员，为了工作的正常进行，必须设立此项目，

保证项目实施的措施与制度：所有劳务人员必须按时上下班，按时完成给安排的工作任务。同时也参加本单位考核制度。

项目实施计划：本单位 2 名劳务派遣人员全部通过古县劳务派遣公司签订合同。

（二）预算执行情况

2022 年劳务派遣费资金拨付及时。年初预算数是 4.8 万元。全年执行数是 4.8 万元，劳务派遣人员 2 名。本项目预算到位率 100%。预算执行率 100%。

（三）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

本单位每月按时发放 2 名劳务派遣人员工资，保证劳务派遣人员能月底前领到工资。

（2）项目年度目标

本单位在 2022 年底前发放 2 名劳务派遣人员工资。不拖欠工资。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度

各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2022 年劳务经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于"优秀"。

（1）预算执行情况

2022 年劳务派遣费资金拨付及时，年初预算人数是 2 人，资金是 4.8 万元，全年执行数是 4.8 万元。通过本项目的实施，使工作稳定，群众满意度不断提高。

（2）项目产出情况

2022 年年初预算人数是 2 人，全年预算人数是 2 人。每人每月 2000 元，本项目资金按时下拨，及时发放到劳务派遣人员手中，做到专款专用。

（3）项目效益情况

2022 年劳务派遣人员的增加，使得工作人员队伍壮大，工作任务完成速度也有所提高。

（4）项目满意度情况

2022 年劳务派遣人员的工作得到了社会群众的肯定和表扬，劳务派遣人员认真热情对待人民非常满意。

三、项目绩效分析

项目实施和预算执行情况及分析

本单位此项目实施全部到位，确保完成年度预算任务。

产出情况及分析

本单位在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率 100%，劳务派遣人员工资及时率 100%，全额发放劳务派遣人员工资。

效益情况及分析

本单位在效益指标方面。目标值是 100%。

满意度情况及分析

本单位在服务满意度方面，目标值 100%。劳务派遣人员

合同有效期5年。劳务派遣人员对单位是100%满意，群众对劳务派遣人员的服务和工作是100%满意。

四、项目主要经验做法

本单位在项目执行过程中，听取各同行项目实施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员按时领到工资，安心放心的在本职岗位尽职工作。

五、项目管理中存在问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

六、进一步加强项目管理措施及建议

1. 提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。

2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。

3. 对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

统战工作经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			统战工作经费							
主管部门及代码			028-中国共产党古县委员会统一战线工作部				预算单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：	4	4	4	4	4	0	100	10	
	市县区财政资金	4	4	4	4	4	0	100.00	10.00	
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	开展统一战线各界人士座谈会，慰问统一战线各界人士，使社会各界人士更好为古县的发展做出贡献。						全年目标完成情况100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	办公耗材购买次数	≥10次	≥10次	≥10次	10	10		
			资料印刷份数	≥200份	≥200份	≥200份	5	5		
			单位人员下乡次数	≥50次	≥50次	≥50次	5	5		
		质量指标	统战工作的质量	合格	合格	达成预期指标	10	10		
			统战工作完成的及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10		
		成本指标	办公费支出	≥15000元	≥15000元	≥15000元	3	3		
			印刷费支出金额	≥10000元	≥10000元	≥10000元	3	3		
			下乡市内交通费	≤50元/天	≤50元/天	≤50元/天	2	2		
			下乡伙食补助	≤20元/天	≤20元/天	≤20元/天	2	2		
	效益指标	社会效益指标	提升统战工作水平	有效	有效	达成预期指标	15	15		
		可持续影响指标	统战工作影响的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	15	15		
满意度指标		服务对象的满意度	≥97%	≥97%	≥97%	10	10			
总分						100	优			
自评结论	项目实施和预算执行情况		按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。							
	产出情况		保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。							

项目绩效分析	效益情况 分析	效益情况 分析	提高了工作积极性，提好了社会稳定性。
	满意度情况 分析	满意度情况 分析	服务群众满意度基本满意
	主要经验做法	主要经验做法	按照项目的实施目标和预算完成项目。
	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	项目管理中存在的 主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体。
	下一步改进措施及 管理建议	下一步改进措施及 管理建议	完善规章制度，明确工作职责。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

劳务派遣人员经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称			劳务派遣人员经费							
主管部门及代码			028-中国共产党古县委员会统一战线工作部				预算单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分
			目标申报数	预算编制数						
	资金总额：		4.8	4.8	4.8		4.793	0.007	99.85	9.99
	市县区财政资金		4.8	4.8	4.8		4.793	0.007	99.85	9.99
年度绩效目标	年度目标						实际完成情况			
	由于我部人员较少，工作任务繁重，特招聘2名财政临时人员，能够及时完成统战、宗教工作任务。						全年目标任务完成情况100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	=2人	=2人	=2人	20	20		
		质量指标	劳务派遣人员工资发放准确率	=100%	=100%	=100%				
			劳务派遣人员工资发放及时率	≥98%	≥98%	≥100%	10	10		
			时效指标	劳务派遣人员工资发放及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	劳务派遣人员工资发放总额	=2000元	=2000元	=2000元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升统战、宗教工作水平	提升	提升	达成预期指标	30	30		
		可持续影响指标	劳务派遣人员工资发放满意度	可持续	可持续	达成预期指标				
	满意度指标	服务对象满意度	劳务派遣人员工资发放满意度	≥99%	≥99%	≥99%	10	10		
总分							99.99	优		
项目绩效自评结果分析	项目实施和预算执行情况		资金拨付及时。年初预算数是4.8万元。全年执行数是4.8万元，劳务派遣人员2名。本项目预算到位率100%							
	产出情况		在产出指标中，劳务派遣工资发放准确率100%，劳务派遣人员工资及时率100%，全额发放劳务派遣人员工资。							
	效益情况		本单位在效益指标方面。目标值是100%							
	满意度情况		目标值100%。劳务派遣人员合同有效期5年。劳务派遣人员对单位是100%满意，群众对劳务派遣人员的满意度是100%。							

分析	主要经验做法	施相关人员的意见和建议，在实施过程中，发现问题及时调整，按时发放工资，确保劳务派遣人员权益。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好使用。
	下一步改进措施及管理建议	率。2. 加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

宗教工作业务经费项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		宗教工作业务经费							
主管部门及代码		028-中国共产党古县委员会统一战线工作部				预算单位	中国共产党古县委员会统一战线工作部		
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		5	5	5	5	0	100	10
	市县区财政资金		5	5	5	5	0	100.00	10.00
年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	在宗教界开展“四进”活动，加强宗教场所规范化建设，在信教群众中开展法律法规宣传活动。					全年目标完成情况100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教场所制度建立	=15个	=15个	=15个	5	5	
			宗教场所消防建设	=15个	=15个	=15个	5	5	
			宗教宣传开展次数	≥3次	≥3次	≥3次	5	5	
			宣传材料发放数量	≥500份	≥500份	≥500份	5	5	
		质量指标	宗教工作完成率	≥96%	≥96%	≥96%	10	10	
		时效指标	宗教工作完成及时性	及时	及时	达成预期指标	10	10	
		成本指标	宗教场所制度建立	≥100元/块	≥100元/块	≥100元/块	2	2	
			宗教场所消防建设	≥200元/个	≥200元/个	≥200元/个	2	2	
			印刷费支出金额	10000元/年	≥10000元/年	≥10000元/年	2	2	
			下乡伙食补助	=20元/天	=20元/天	=20元/天	2	2	
			下乡市内交通费	=30元/天	=30元/天	=30元/天	2	2	
	效益指标	社会效益指标	维护宗教领域稳定	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益指标	杜绝非法宗教存在	有效	有效	达成预期指标	10	10	
		可持续影响指标	宗教工作的可持续性	可持续	可持续	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	宗教服务对象满意度	≥98%	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	优	
项目实施和预算执行情况			按照项目的实施和预算100%的完成了该项工作。						

项目 绩效 分析	产出情况及分析	保证了工作人员对 各项工作能够及时完成。
	效益情况及分析	提高了工作积极性，提好了社会稳定性
	满意度情况及分析	服务群众满意度基本满意
	主要经验做法	按照项目的实施目标和预算完成项目。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体
	下一步改进措施及管理建议	完善规章制度，明确工作职责

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。