



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：213001

单位名称：中共河北省委统一战线工作部本级

二〇二四年八月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向省委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在省委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导省民族事务委员会依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）统筹推进全省统一战线宣传工作。

（十三）指导下级党委统一战线工作，协助管理市级党委统战部部长；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十四）完成省委和中央统战部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 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	中共河北省委统一战线工作部 (本级)	行政单位	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

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部本级

2023 年度

金额单位：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	5,524.51	一、一般公共服务支出	32	4,669.58
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	0.19	八、社会保障和就业支出	39	544.65
	9		九、卫生健康支出	40	163.18
	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	153.94
	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	5,524.71	本年支出合计	58	5,531.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,531.35	总计	62	5,531.35

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部本级

2023 年度

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		5,524.71	5,524.51					0.19
201	一般公共服务支出	4,662.94	4,662.74					0.19
20134	统战事务	4,662.94	4,662.74					0.19
2013401	行政运行	1,895.86	1,895.86					
2013402	一般行政管理事务	1,893.27	1,893.27					
2013404	宗教事务	847.69	847.69					
2013405	华侨事务	25.93	25.93					
2013499	其他统战事务支出	0.19						0.19
208	社会保障和就业支 出	544.65	544.65					
20805	行政事业单位养老 支出	544.65	544.65					
2080501	行政单位离退休	255.37	255.37					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	195.56	195.56					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	93.72	93.72					
210	卫生健康支出	163.18	163.18					
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18					
2101101	行政单位医疗	163.18	163.18					
221	住房保障支出	153.94	153.94					
22102	住房改革支出	153.94	153.94					
2210201	住房公积金	153.94	153.94					

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

编制部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部

本级

2023 年度

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		5,531.35	2,757.63	2,773.71			
201	一般公共服务支出	4,669.58	1,895.86	2,773.71			
20134	统战事务	4,669.58	1,895.86	2,773.71			
2013401	行政运行	1,895.86	1,895.86				
2013402	一般行政管理事务	1,893.27		1,893.27			
2013404	宗教事务	847.69		847.69			
2013405	华侨事务	25.93		25.93			
2013499	其他统战事务支出	6.83		6.83			
208	社会保障和就业支出	544.65	544.65				
20805	行政事业单位养老支 出	544.65	544.65				
2080501	行政单位离退休	255.37	255.37				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	195.56	195.56				
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	93.72	93.72				
210	卫生健康支出	163.18	163.18				
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18				
2101101	行政单位医疗	163.18	163.18				
221	住房保障支出	153.94	153.94				
22102	住房改革支出	153.94	153.94				
2210201	住房公积金	153.94	153.94				

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

编制部门（单位）：中共河北省委统
一战线工作部本级

2023 年度

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	5,524.51	一、一般公共服务 支出	33	4,662.74	4,662.74		
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	544.65	544.65		
	9		九、卫生健康支出	41	163.18	163.18		
	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	153.94	153.94		
	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	5,524.51	本年支出合计	59	5,524.51	5,524.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,524.51	总计	64	5,524.51	5,524.51		

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

编制部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部本级

2023 年度

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		5,524.51	2,757.63	2,766.88
201	一般公共服务支出	4,662.74	1,895.86	2,766.88
20134	统战事务	4,662.74	1,895.86	2,766.88
2013401	行政运行	1,895.86	1,895.86	
2013402	一般行政管理事务	1,893.27		1,893.27
2013404	宗教事务	847.69		847.69
2013405	华侨事务	25.93		25.93
208	社会保障和就业支出	544.65	544.65	
20805	行政事业单位养老支出	544.65	544.65	
2080501	行政单位离退休	255.37	255.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.56	195.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.72	93.72	
210	卫生健康支出	163.18	163.18	
21011	行政事业单位医疗	163.18	163.18	
2101101	行政单位医疗	163.18	163.18	
221	住房保障支出	153.94	153.94	
22102	住房改革支出	153.94	153.94	
2210201	住房公积金	153.94	153.94	

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部本级

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,075.74	302	商品和服务支出	433.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	502.54	30201	办公费	42.69	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	414.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	466.93	30203	咨询费		310	资本性支出	0.45
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	1.20	31002	办公设备购置	0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.40	30206	电费	13.61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	93.72	30207	邮电费	77.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.43	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	91.75	30209	物业管理费	45.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.85	30211	差旅费	0.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	153.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	13.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	80.27	30214	租赁费	3.60	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	248.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.01	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	171.77	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	0.94	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	15.61	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	68.87	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.87	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	5.40	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	106.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.14	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	4.65	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,323.77	公用经费合计					433.87

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

编制部门（单位）：中共河北省委统一
战线工作部本级

2023 年度

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	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。本单位本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：中共河北省委

统一战线工作部本级

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（单位）：中共河北省委统一战

线工作部本级

2023 年度

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
49.49	6.85	18.85		18.85	23.79	30.97	6.85	8.40		8.40	15.72

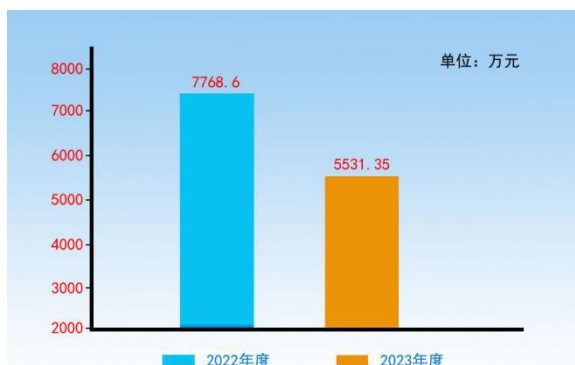
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

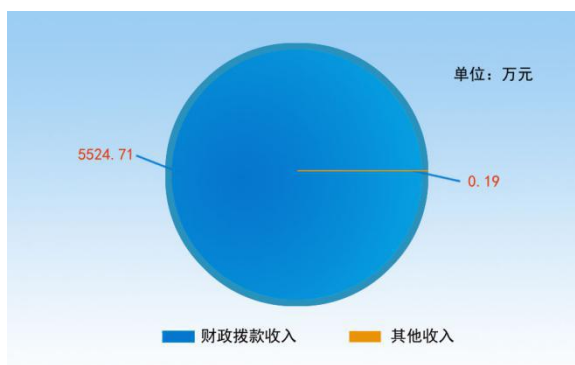
一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)5,531.35 万元。与 2022 年度决算相比,收支各减少 2237.25 万元,下降 28.8%,主要原因是预算内基建类资金减少。如图所示:



二、收入决算情况说明

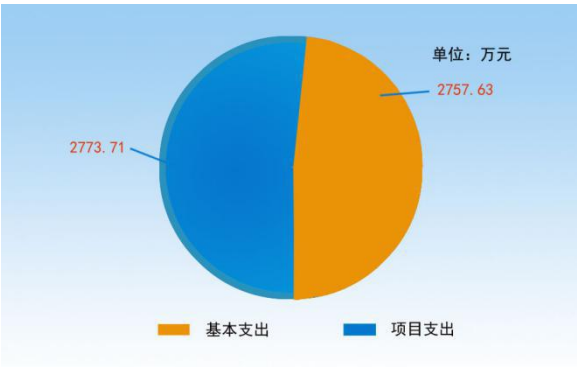
本单位 2023 年度本年收入合计 5,524.71 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 5,524.51 万元,占 99.9%;其他收入 0.19 万元,占 0.1%。如图所示:



三、支出决算情况说明

本单位 2023 年度本年支出合计 5,531.35 万元,其中:基本支出 2,757.63 万元,占 49.9%;项目支出 2,773.71 万元,占 50.1%。

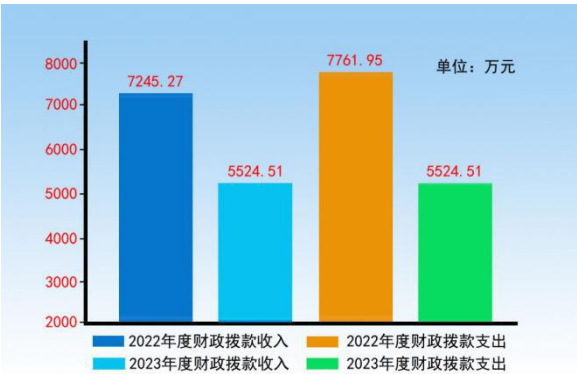
如图所示：



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 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,524.51 万元,比上年减少 1720.76 万元,降低 23.8%, 主要是主要是预算内基建资金收入减少; 本年支出 5,524.51 元, 比上年减少 2237.44 万元, 降低 28.8%, 主要是预算内基建和人员经费支出减少。如图所示：

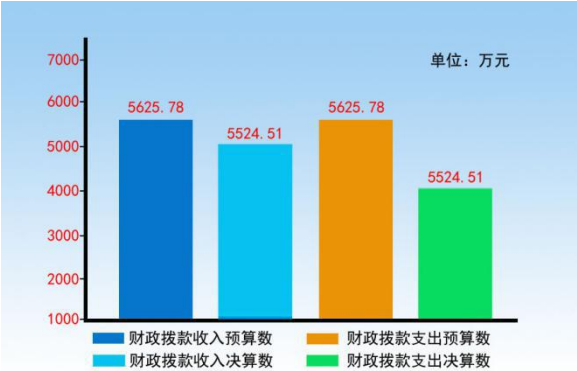


本单位财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 5,524.51 万元, 完成年初预算的 98.2%, 比年初预算减少 101.27 万元, 决算数小于预算

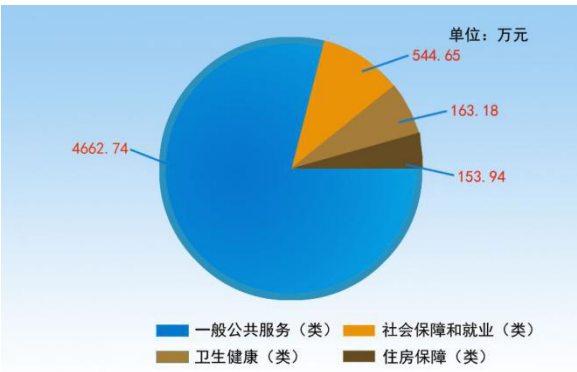
数主要原因是年末剩余资金进行了上缴;本年支出 5,524.51 万元,完成年初预算的 98.2%,比年初预算减少 101.27 万元,决算数小于预算数主要原因一是预算内基建项目施工未完成,部分尾款未形成支出;二是坚持厉行节约,部分项目经费有剩余。如图所示:



本部门财政拨款收支全部为一般公共预算财政拨款,无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 5,524.51 万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 4,662.74 万元,占 84.4%;社会保障和就业(类)支出 544.65 万元,占 9.9%;卫生健康(类)支出 163.18 万元,占 2.9%;住房保障(类)支出 153.94 万元,占 2.8%。如图所示:



(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,757.63 万元，其中：

人员经费 2,323.77 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 433.87 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 49.49 万元，支出决算为 30.97 万元，完成预算的 62.6%，较预算减少 18.52 万元，降低 37.4%，主要是公车运行维护费和公务接待费支出减少；较 2022 年度决算减少 9.36 万元，降低 23.2%，主要是本年度没有进行公车购置。

（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。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 6.85 万元,支出决算 6.85 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年增加 6.85 万元，增长 100%,主要是疫情后，因公出国（境）活动逐步恢复正常。其中

因公出国（境）团组 1 个、共 2 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 18.85 万元，支出决算 8.4 万元，完成预算的 44.54%，较预算减少 10.45 万元，降低 55.4%，主要是主要是例行节约，严格控制公车使用；较上年减少 29.39 万元，降低 77.8%，主要是上年度有公车购置，本年度未购置公车。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本单位 2023 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持平；较上年减少 27.49 万元，降低 100%，主要是本年度未购置公车。

公务用车运行维护费支出 8.4 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 3 辆，发生运行维护费支出 8.4 万元。公车运行维护费支出较预算减少 10.45 万元，降低 55.4%，主要是例行节约，严格控制公车使用；较上年减少 1.89 万元，降低 18.4%，主要是公车保有数量减少，相应运行维护费支出减少。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 23.79 万元，支出决算 15.72 万元，完成预算的 66.1%。公务接待费支出较预算减少 8.07 万元，降低 33.9%，主要是调剂了部分经费到其他经济分类；较上年度增加 13.18 万元，增长 518.9%，主要是疫情后国（境）内外来访团组恢复正常。本年度共发生公务接待 21 批次、433 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 433.87 万元，较 2022 年

度减少 65.23 万元，降低 13.1%。主要原因是厉行节约，严格控制日常公用经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 136.32 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 136.32 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 51.77 万元，占政府采购支出总额的 37.9%，其中授予小微企业合同金额 13.42 万元，占政府采购支出总额的 9.8%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，比上年减少 2 辆，主要是报废 2 辆公车。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 2 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，已报废未销账；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，专项资金项目 1 个，财政拨款预算项目 10 个，单位资金收入安排的支出项目 1 个，共计 12 个，共涉及资金 3533.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目，无政府性基金预算项目。通过自评，我单位项目绩效目标实现程度达到 100%的项

目 9 个，达到 95-100%的项目 3 个。通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，本单位总体绩效目标设定比较准确，符合我单位实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。2023 年度我单位项目绩效总体评价为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映统战宣传调研经费项目及侨务工作经费项目等 5 个项目绩效自评结果。其他项目按规定不予公开。

1. 统战宣传调研经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统战宣传调研经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 185 万元，执行数为 179.49 万元，完成预算的 97%。项目绩效目标完成情况：一是完成了统战系统人员及党外代表人士业务培训 10 次；二是完成了多渠道统战工作宣传，未发现问题。

统战宣传调研经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战宣传调研经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共河北省委统一战线工作部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)		
	预算数	185	到位数	185	执行数	179.491	97.02		
	其中:财政资金	185	其中:财政资金	185	其中:财政资金	179.491			
	其他	0	其他	0	其他	0			
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)	

情况	通过开展统战系统人员及党外代表人士业务培训，提升能力素质。				已开展培训 10 次，参训对象能力素质进一步提升。				100.00		
	通过多渠道开展统战宣传工作，扩大统一战线社会影响。				已多渠道开展宣传，统一战线社会影响进一步扩大。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	培训班数量	全年举办培训班数量	10.00	≥	10	个	10	完成	10
		数量指标	平台宣传次数	全年推送更新次数	10.00	≥	350	次	473	完成	10
		质量指标	教育培训参训率	教育培训参训率	5.00	≥	98	%	96.77	未完成	4
		质量指标	门户网站等保测评合格率	门户网站通过等保测评	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	培训计划完成时间	培训计划完成时间	5.00	文字描述		12 月底前	12	完成	5
		时效指标	报道宣传及时性	及时跟进会议、调研活动开展宣传报道	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	人均培训成本	参训人员人均每天成本	5.00	≤	450	元	304	完成	5
		成本指标	宣传活动成本	宣传活动成本控制	5.00	≤	86	万	72.57	完成	5
	效益指标	可持续影响指标	参训人员政策理论水平提升	参训人员政策理论提升	30.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训对象满意度	参训对象对培训组织满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	99									

2. 侨务工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标,侨务工作经费项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 25.93 万元,执行数为 25.93 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是完成了侨务工作课题调研 5 次;二是完成了归侨退休职工生活补贴发放;三是依法维护了海外侨胞和归侨侨眷合法权益,未发现问题。

侨务工作经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	侨务工作经费		项目级次		本级	实施主管单位	213001 - 中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况				资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	25.93	到位数	25.93			执行数	25.93		100		
	其中:财政资金	25.93	其中:财政资金	25.93			其中:财政资金	25.93				
	其他	0	其他	0			其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	依法维护海外侨胞和归侨侨眷合法权益,进一步涵养资源,凝聚人心。					已按照计划开展海外侨胞和归侨侨眷统战工作,圆满完成凝聚人心的海外统战工作任务				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
						符号	值	单位(文字描述)				
	产出指标	数量指标	年度调研次数	开展侨务工作调研		15.00	≥	4	次	5	完成	15
		质量指标	吸纳海外侨胞代表人士及侨社团比率	吸纳侨团侨领时积极性		15.00	=	100	%	100	完成	15
时效指标		发放完成时间	为归侨退休职工及时发放补贴		10.00	文字描述		12月底前	10	完成	10	

	成本指标	人均培训成本	培训费日均成本	10.00	≤	450	元	441	完成	10
	效益指标	社会效益指标	侨务工作的影响力	密切联系海外侨胞代表人士及侨团侨领，进一步涵养资源，凝聚人心。	30.00	文字描述	进一步提升	提高了河北在海外的知名度和美誉度	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	联系服务对象满意度	联系服务对象对侨务工作充分认可，对工作人员服务满意	10.00	≥	99%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分	100								

3. 统战业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统战业务费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 335 万元，执行数为 332.63 万元，完成预算的 99.3%。项目绩效目标完成情况：一是完成了政党协商、政企沟通等会议 13 次；二是完成了统战工作专题调研活动 20 次；三是完成了联谊交友活动，进一步凝聚人心。未发现问题。

统战业务费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统战业务费	项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共河北省委统一战线工作部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度（%）	
	预算数	335	到位数	335	执行数	332.622236	99.29	
	其中：财政资金	335	其中：财政资金	335	其中：财政资金	332.622236		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率（%）

成情 况	通过召开政党协商、政企沟通等会议，安排部署工作，推动统战事业发展。				已开展政党协商、政企沟通会议，会议部署工作扎实推进				100.00		
	通过请进来、走出去，联谊交友，凝聚人心，巩固和发展爱国统一战线。				通过走访慰问，接待来宾，爱国统一战线进一步巩固				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	年度会议次数	年度召开各领域统战工作会议数量	10.00	≥	9	次	13	完成	100
		数量指标	调研次数	完成年度统战工作调研数量	10.00	≥	15	次	20	完成	100
		质量指标	会议部署实现程度	推动工作，落实各次会议议定事项，达到各次会议预期目的	5.00	=	100	%	100	完成	5
		质量指标	调研成果转化	调研成果转化为工作部署安排实现率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		时效指标	调研任务完成时间	完成年度调研任务时间	5.00	文字描述		12月底前	12月	完成	5
		时效指标	走访慰问完成时间	对党外代表人士走访慰问完成时间	5.00	≤	4	月	4月	完成	5
		成本指标	人均会议成本	四类会人均每天会议成本	5.00	≤	450	元	420	完成	5
		成本指标	春节慰问成本节约率	线上慰问占总慰问数量的占比	5.00	≥	80	%	86.99	完成	5
	效益指标	社会效益指标	统一战线力量进一步扩大	统一战线队伍进一步巩固和发展	30.00	文字描述		统一战线进一步巩固和发展	统一战线队伍进一步巩固	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	党外代表人士对我部走访慰问的满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率			10						100
	自评总分	100									

4. 统一战线乡村振兴工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，统一战线乡村振兴工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 143.03 万元，完成预算的 95.35%。项目绩效目标完成情况：一是完成了有机木耳、树莓等规模化种植；二是完成了乡村环境整治和绿化等，未发现问题。

统一战线乡村振兴工作经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	统一战线乡村振兴工作经费		项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共河北省委统一战线工作部本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	150	到位数	150		执行数	143.030657		95.35		
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150		其中:财政资金	143.030657				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过开展乡村振兴项目产业，推动乡村振兴事业。				已开展路坝修护、木耳种植、树莓种植等项目，有效推动乡村事业振兴。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	修护路坝数量	自然村修护路坝数量	10.00	≥	150	米	150	完成	10
		数量指标	有机木耳种植亩数	有机木耳种植规模	10.00	=	10	亩	10	完成	10
		质量指标	基础设施建设验收通	对帮扶村基础设施建设验收通过率	10.00	=	100	%	100	完成	10

			过率							
	时效指标	资金到位时间	资金拨付两个行政村时间	10.00	≤	7	月	6	完成	10
	成本指标	驻村人员补助成本	驻村期间每人日均补助金额	10.00	≤	100	元	100	完成	10
效益指标	经济效益指标	带动村民增收	木耳种植项目带动村民年增收总额	15.00	≥	5	万元	6	完成	15
	可持续影响指标	改善交通状况	通过道路基础设施维修,改善交通状况	15.00	文字描述		进一步改善	进一步改善	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	对驻村工作队的满意度	村民对驻村工作队开展服务满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

5. 部机关办公业务补助经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，部机关办公业务补助经费项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为6.83万元，完成预算的97.6%。项目绩效目标完成情况：一是完成了办公用品采购；二是完成了文件资料印刷等，未发现问题。

部机关办公业务补助经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	部机关办公业务补助经费	项目级次	本级	实施主管单位	213001 - 中共河北省委统一战线工作部本级	金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	7	到位数	6.833015	执行数	6.833015	97.61	

	其中: 财政资金	0	其中: 财政资金	0	其中:财 政资金	0					
	其他	7	其他	6. 833015	其他	6. 833015					
三、目 标完成 情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过购置办公用品、印制文件材料，保障日常办公。				已完成文件资料印刷，保障日常办公				100. 00		
四、年 度绩效 指标完 成情况	一级 指标	二级指 标	三级指 标	指标说明	指标 分值	预期指标值			单项指 标实际 完成值	单项指 标完成 情况	自评 得分
	产出 指标	数量指 标	保障办 公人数	保障办公人数	15. 0 0	≥	94	人	96	完成	15
		质量指 标	印制材 料质量 合格率	印制材料无差 错	15. 0 0	=	100	%	100	完成	15
		时效指 标	办公用 品保障 及时性	办公用品保障 及时性	10. 0 0	=	100	%	100	完成	10
		成本指 标	印刷成 本控制	印刷成本控制	10. 0 0	≤	6. 5	万元	6. 38	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	保证决 算数据 完整性	自有资金纳入 预算收支，保证 决算数据完整	30. 0 0	=	100	%	100	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	单位人 员满意 度	单位人员对后 勤保障的满意 度	10. 0 0	=	100	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算财政拨款、国有资本经

营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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 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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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