



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码: 213

单位名称: 中共河北省委统一战线工作部

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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 部门概况

一、部门职责

（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 14 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共河北省委统战部(本级)	行政单位	财政拨款
2	河北欧美同学会·河北留学人员联谊会秘书处	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	河北省党派团体机关事务办公室	行政单位	财政拨款
4	河北省佛教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
5	河北省道教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
6	河北省伊斯兰教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
7	河北省伊斯兰教经学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

8	河北省天主教爱国会、天主教教务委员会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
9	河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
10	河北省佛学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
11	河北省宗教事务中心（河北省道学院）	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
12	河北省天主教神学院	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
13	河北圣经学校	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
14	中共河北省委统战部党外人士学习小组	参公事业单位	财政性资金基本保证

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 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部

2023 年度

公开 01 表
金额单位：
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,064.84	一、一般公共服务支出	32	7,830.62
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	330.52	八、社会保障和就业支出	39	928.14
	9		九、卫生健康支出	40	262.75
	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	259.28
	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	9,395.36	本年支出合计	58	9,280.80
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	8.47	结余分配	59	129.67
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	9,410.47	总计	62	9,410.47

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（单位）：中共河北省委统一战线工作部

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		9,395.36	9,064.84					330.52
201	一般公共服务支出	7,945.19	7,614.67					330.52
20134	统战事务	7,945.19	7,614.67					330.52
2013401	行政运行	2,528.62	2,528.62					
2013402	一般行政管理事务	1,928.27	1,928.27					
2013404	宗教事务	2,491.42	2,369.00					122.42
2013405	华侨事务	25.93	25.93					
2013450	事业运行	701.16	701.16					
2013499	其他统战事务支出	269.79	61.69					208.11
208	社会保障和就业支出	928.14	928.14					
20805	行政事业单位养老支出	928.14	928.14					
2080501	行政单位离退休	343.89	343.89					
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.57	157.57					
210	卫生健康支出	262.75	262.75					
21011	行政事业单位医疗	262.75	262.75					
2101101	行政单位医疗	190.96	190.96					
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79					
221	住房保障支出	259.28	259.28					
22102	住房改革支出	259.28	259.28					
2210201	住房公积金	259.28	259.28					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部

2023 年度

公开 03 表
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		9,280.80	4,679.96	4,600.84			
201	一般公共服务支出	7,830.62	3,229.79	4,600.84			
20134	统战事务	7,830.62	3,229.79	4,600.84			
2013401	行政运行	2,528.62	2,528.62				
2013402	一般行政管理事务	1,928.27		1,928.27			
2013404	宗教事务	2,441.77		2,441.77			
2013405	华侨事务	25.93		25.93			
2013450	事业运行	701.16	701.16				
2013499	其他统战事务支出	204.87		204.87			
208	社会保障和就业支出	928.14	928.14				
20805	行政事业单位养老支出	928.14	928.14				
2080501	行政单位离退休	343.89	343.89				
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	322.85	322.85				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	157.57	157.57				
210	卫生健康支出	262.75	262.75				
21011	行政事业单位医疗	262.75	262.75				
2101101	行政单位医疗	190.96	190.96				
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79				
221	住房保障支出	259.28	259.28				
22102	住房改革支出	259.28	259.28				
2210201	住房公积金	259.28	259.28				

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（单位）：中共河北省委统
一战线工作部

2023 年度

公开 04 表
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	9,064.84	一、一般公共服务支出	33	7,614.67	7,614.67		
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	928.14	928.14		
	9		九、卫生健康支出	41	262.75	262.75		
	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	259.28	259.28		
	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	9,064.84	本年支出合计	59	9,064.84	9,064.84		
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	9,064.84	总计	64	9,064.84	9,064.84		

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（单位）：中共河北省委统一
战线工作部

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		9,064.84	4,679.96	4,384.88
201	一般公共预算支出	7,614.67	3,229.79	4,384.88
20134	统战事务	7,614.67	3,229.79	4,384.88
2013401	行政运行	2,528.62	2,528.62	
2013402	一般行政管理事务	1,928.27		1,928.27
2013404	宗教事务	2,369.00		2,369.00
2013405	华侨事务	25.93		25.93
2013450	事业运行	701.16	701.16	
2013499	其他统战事务支出	61.69		61.69
208	社会保障和就业支出	928.14	928.14	
20805	行政事业单位养老支出	928.14	928.14	
2080501	行政单位离退休	343.89	343.89	
2080502	事业单位离退休	103.83	103.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	322.85	322.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157.57	157.57	
210	卫生健康支出	262.75	262.75	
21011	行政事业单位医疗	262.75	262.75	
2101101	行政单位医疗	190.96	190.96	
2101102	事业单位医疗	71.79	71.79	
221	住房保障支出	259.28	259.28	
22102	住房改革支出	259.28	259.28	
2210201	住房公积金	259.28	259.28	

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（单位）：中共河北省委统一
战线工作部

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3, 439. 02	302	商品和服 务支出	788. 27	307	债务利息及费用 支出	
30101	基本工资	847. 09	30201	办公费	47. 24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	531. 27	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	758. 07	30203	咨询费		310	资本性支出	1. 85
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购 建	
30107	绩效工资	163. 57	30205	水费	1. 20	31002	办公设备购置	1. 85
30108	机关事业单位 基本养老保险缴 费	312. 48	30206	电费	49. 61	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	157. 57	30207	邮电费	109. 75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗 保险缴费	124. 25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补 助缴费	105. 15	30209	物业管 理费	274. 83	31007	信息网络及软 件购置更新	
30112	其他社会保障 缴费	53. 63	30211	差旅费	2. 22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	259. 28	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	126. 67	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	450. 83	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	82. 72	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	338. 23	30217	公务接 待费		31019	其他交通工具 购置	
30303	退职（役）费	5. 21	30218	专用材 料费		31021	文物和陈列品 购置	

30304	抚恤金	12.15	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	16.88	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	31.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	6.54	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	128.32	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.79	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	24.99	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		3,889.84	公用经费合计					790.12

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

部门（单位）：中共河北省委统一
战线工作部

2023 年
度

公开 07 表
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。本部门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

部门（单位）：中共河北省委统一战线工作部 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支出情况。本部门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

部门（单位）：中共河北省委统
一战线工作部

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
61.10	12.56	19.72		19.72	28.82	42.26	12.56	9.27		9.27	20.44

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

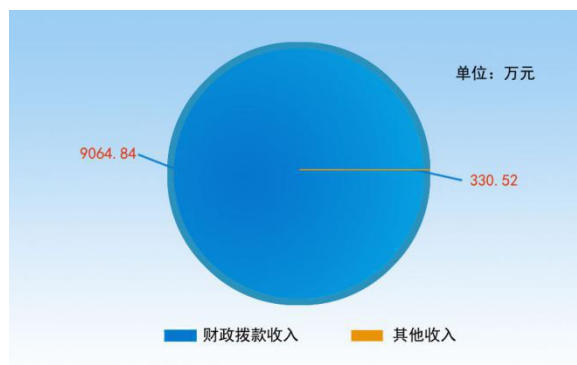
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度收、支总计（含结转和结余）9,410.47 万元。与 2022 年度决算相比，收支各减少 2,082.52 万元，下降 18.1%，主要原因是预算内基建类资金减少。如图所示：



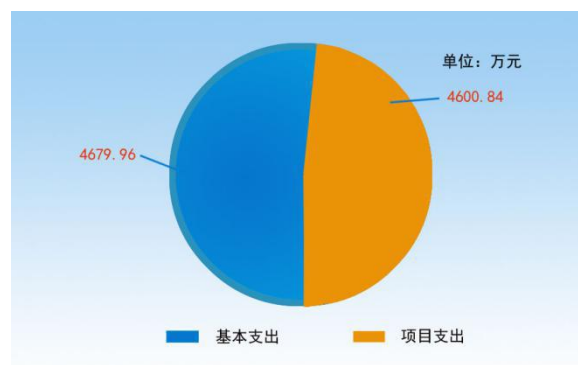
二、收入决算情况说明

本部门 2023 年度本年收入合计 9,395.36 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9,064.84 万元，占 96.5%；其他收入 330.52 万元，占 3.5%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2023 年度本年支出合计 9,280.80 万元，其中：基本支出 4,679.96 万元，占 50.4%；项目支出 4,600.84 万元，占 49.6%。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 2023 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,064.84 万元,比 2022 年度减少 1253.44 万元,降低 12.1%,主要是预算内基建资金收入减少;本年支出 9,064.84 万元,减少 2209.49 万元,降低 19.6%,主要是预算内基建和人员经费支出减少。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。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 9,064.84 万元,完成年初预算的 97.8%,比年初预算减少 204.37 万元,决算数小于预算数主要原因是部分预算内基建资金进行了结转、年末剩余资金进行了上缴;本年支出 9,064.84 万元,完成年初预算的 97.8%,比

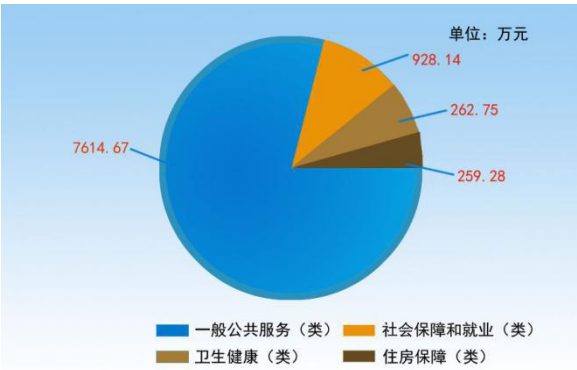
年初预算减少 204.37 万元，决算数小于预算数主要原因一是预算内基建项目施工未完成，部分尾款未形成支出；二是坚持厉行节约，部分项目经费有剩余。如图所示：



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 9,064.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7,614.67 万元，占 84%；社会保障和就业（类）支出 928.14 万元，占 10.2%；卫生健康（类）支出 262.75 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 259.28 万元，占 2.9%。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 4,679.96 万元，其中：
人员经费 3,889.84 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 790.12 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、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

本部门 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 61.1 万元，支出决算为 42.26 万元，完成预算的 69.2%，较预算减少 18.84 万元，降低 30.8%，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 0.26 万元，降低 0.6%，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。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 12.56 万元，支出决算 12.56 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 12.56 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 2 个、共 3 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 19.72 万元，支出决算 9.27

万元，完成预算的 47%。较预算减少 10.45 万元，降低 53%，主要是厉行节约，严格控制公车使用；较上年减少 29.15 万元，降低 75.9%，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：本部门 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 9.27 万元：本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 5 辆。公车运行维护费支出较预算减少 10.45 万元，降低 53%，主要是厉行节约，严格控制公车使用；较上年减少 1.65 万元，降低 15.1%，主要是公车保有数量减少，相应运行维护费支出减少。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 28.82 万元，支出决算 20.44 万元，完成预算的 70.9%。公务接待费支出较预算减少 8.38 万元，降低 29.1%，主要是调剂了部分经费到其他经济分类；较上年度增加 16.34 万元，增加 398.5%，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 63 批次、1001 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 762.58 万元，较 2022 年度减少 50.06 万元，降低 6.2%。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，本部门共有车辆 5 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 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 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是宗教团体接受社会捐赠 1 辆，已报废未销账；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 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，本部门组织对 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 30 个，单位资金收入安排的支出项目 11 个，共计 42 个。共涉及资金 5504.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。通过自评和审核汇总，我部项目绩效目标实现程度达到 100% 的项目 27 个，达到 95-100% 的项目 6 个，达到 90-95% 的项目 8 个，90% 以下的项目 1 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，本部门总体绩效目标设定比较准

确，符合我部实际工作，绩效指标基本完整，科学合理，绩效评价达到了预期效果。2023 年度我部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 18 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	179.49	97.02			
	其中:财政资金	185	其中:财政资金	185	其中:财政资金	179.49				
	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，受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	一级指	二级指	三级指标	指标说明	指标	预期指标值	单项指标	单项指	自	

度绩效 指标完 成情况	标	标			分值	符 号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	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	10.0 0	≥	10	个	10	完成	10
		数量指 标	平台宣传 次数	全年推送更新 次数	10.0 0	≥	35 0	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	=	10 0	%	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、 调研活动等开 展宣传报道	5.00	=	10 0	%	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	≤	45 0	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	受训人员 政策理论 水平提升	受训人员政策 理论提升	30.0 0	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	受训对象 满意度	受训对象对培 训组织满意度	10.0 0	≥	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正当合法权益，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正当合法权益,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	吸纳侨团侨领时符合政策规定		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		30.00	文字描		进一步提升	提高了河北在海外的知名度和美誉	完成	30	

				聚人心。		述			度		
	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	332.62	99.29	
	其中：财政资金	335	其中：财政资金	335	其中：财政资金	332.62		
	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	

	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)			
四、年度绩效指标完成情况	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	10
		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	10
		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	调研成果转化率	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	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	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 95.4%。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	143.03		95.35		
	其中:财政资金	150	其中:财政资金	150		其中:财政资金	143.03				
	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过率	对帮扶村基础设施建设验收通过率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	资金到	资金拨付两	10.0	≤	7	月	6	完成	10

			位时间	个行政村时间	0						
		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	6.83	执行数	6.83	97.61	
	其中: 财政	0	其中: 财政资	0	其中: 财政资金	0		

	资金		金								
	其他	7	其他	6.83		其他	6.83				
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	15.00	≥	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	15.00	=	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	10.00	=	100	%	100	完成	10
		成本指标	印刷成本控制	印刷成本控制	10.00	≤	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	30.00	=	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	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

6. 党派团体机关后勤保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提升保障能力及党派团体机关后勤管理水平，完成各项工作任务；二是保障党派团体机关办公楼及后

勤事务正常运转，做到最大限度满足党派团体机关需求，未发现问题。

党派团体机关后勤保障经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	党派团体机关后勤保障经费		项目级次		本级	实施主管单位	213005 - 河北省党派团体机关事务办公室		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	35	到位数	35			执行数	35		100		
	其中:财政资金	35	其中:财政资金	35			其中:财政资金	35				
	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(%)			
	通过开展对党派团体机关办公楼网络、配电加压设备、会议室、电梯等软硬件设施的日常维护管理工作，达到保障各民主党派团体日常办公正常运转的效果。					有效保障民主党派团体机关后勤事务有序运转。			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	电梯检查维护次数	电梯设施安全运行的检查维护次数		10.00	≥	24	次	24	完成	10
		质量指标	网络系统设备正常使用率	大院网络信息系统及设备的正常运行使用率		10.00	≥	98	%	100	完成	10
		时效指标	后勤各项设备维修及时率	大院各项后勤设备运行维修及时率		10.00	≥	98	%	100	完成	10
		成本指标	后勤保障支出各项成	依据预算编制合同，落实各项后勤保障支出，控制成本		20.00	文字描		依据合同	成本支出稳定	完成	20

		本稳定性			述					
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	党派机关大院各项办公设施实际保障人数	30.00	≥	150	人	159	完成	30
满意度指标	服务对象满意度指标	党派团体满意度	党派团体对机关楼物业、维修、网络通信满意度，党派团体对机关楼水、电、暖等服务的满意度。	10.00	≥	98	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

7. 海归人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，海归人才工作经费项目绩效自评得分为 92.71 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80 万元，执行数为 61.7 万元，完成预算的 77.1%。项目绩效目标完成情况：一是依托知情明政载体，开展留学人员爱党、爱国、爱社会主义教育引导；二是通过考察调研、座谈交流、业务培训等方式不断密切河北海外留学人员的联系。未发现问题。

海归人才工作经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	海归人才工作经费	项目级次	本级	实施主管单位	213004 - 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处	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	80	到位数	80	执行数	61.69	77.11	
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80	其中:财政资金	61.69		

	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(%)		
	依托知情明政载体，引领留学人员爱党爱国爱社会主义，推进欧美同学会组织建设，扩大组织覆盖面。				已依托知情明政载体，开展留学人员爱党爱国爱社会主义，欧美同学会组织进一步扩大。				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	留学人员思想动态交流次数	开展留学人员政治理论学习交流，了解留学人员思想动态	20.00	≥	2	次	4	完成	20
		质量指标	留学人员思想认同率	通过组织留学人员学习交流，提升留学人员社会主义认同感	20.00	≥	98	%	100	完成	20
		时效指标	完成换届时间	完成欧美同学会换届时间	5.00	≤	11	月	未完成	未完成	0.00
		成本指标	培训班人均成本	培训人员每天成本	5.00	≤	450	元	437	完成	5
	效益指标	社会效益指标	留学人员建言献策	提升留学人员围绕社会热点难点问题建言献策积极性	30.00	文字描述		进一步提升	建言献策积极性进一步提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	留学人员满意度	留学人员对服务对接满意度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						7.710675
	自评总分	92.71									

8. 欧美同学会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，欧美同学会办公业务补助经费项目绩效自评

得分为 90.33 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.3 万元，执行数为 0.01 万元，完成预算的 3.33%。项目绩效目标完成情况：完成了网银年费支付，未发现问题。

欧美同学会办公业务补助经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	欧美同学会办公业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	213004 - 河北欧美同学会、河北留学人员联谊会秘书处		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	0.3	到位数	0.09		执行数	0.01		3.33		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	0.3	其他	0.09		其他	0.01				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	完成跨行转账手续费的支付，保障日常办公。				已完成手续费扣费，日常办公保障顺畅。				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	保障办公人数	保障日常办公人数	20.00	=	5	人	5	完成	20
		质量指标	自动扣款成功率	及时对账，确保自动扣款成功率	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	对账及时率	每季度和银行对账的及时率	5.00	=	100	%	100	完成	5
		成本指标	总成本控制	年度用于手续费支付的总成本	5.00	≤	0.3	万元	0.01	完成	5
	效益指标	社会效益指标	保证决算完整	自有资金纳入预算收支，保证决算数据完整	30.00	=	100	%	100	完成	30

			性								
	满意度指标	服务对象满意度指标	银行满意度	银行对季度对账满意度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						0.333333
	自评总分	90.33									

9. 省佛协专项业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，省佛协专项业务费项目绩效自评得分为 100 分。全年调整后的预算数为 80 万元，执行数为 76.23 万元，完成预算的 95.3%。项目绩效目标完成情况：通过此项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，绩效目标设定比较准确，符合我单位实际工作，绩效评价达到了预期效果，未发现问题。

省佛协专项业务费费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省佛协专项业务费		项目级次	本级	实施主管单位	213006 - 河北省佛教协会		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	80	到位数	80		执行数	76.23		95.29	
	其中:财政资金	80	其中:财政资金	80		其中:财政资金	76.23			
	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(%)	
	加强爱国主义教育，坚持中国化方向，拥护社会主义制度和党的领导，协助党和政府贯彻落实宗教信仰自由政策、学习贯彻《宗教事务条例》，发挥好桥梁和纽带作用。				已完成				完成	
四、	一级	二级指	三级指标	指标说明	指	预期指标值		单项	单项	自

年度 绩效 指标 完成 情况	指标	标			标 分 值	符 号	值	单 位 (文 字 描 述)	指 标 实 际 完 成 值	指 标 完 成 情 况	评 得 分
	产出 指标	成本指 标	会议费标准	会议费标准	15 .0 0	≤	4 5 0	元	符合 财经 政策	完成	15
		质量指 标	教职人员对 坚持佛教中 国化的认知 率	教职人员对坚 持佛教中国化 方向的认知程 度	15 .0 0	≥	9 9	%	1	完成	15
		时效指 标	按期举行比 率	按照年度工作 计划召开会议	10 .0 0	≥	9 5	按计 划举 办会 议	按预 定时间 完成	完成	10
		数量指 标	会议次数	按照章程及宗 教团体管理办 法举办理事会	10 .0 0	≥	2	次	2	完成	10
	效益 指标	社会效 益指标	佛协凝心聚 力意识增强	爱党爱国爱社 会主义、凝心聚 力意识增强	30 .0 0	≥	9 8	%	1	完成	30
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	教职人员满 意度	发挥好桥梁纽 带作用，得到教 职人员的认可	10 .0 0	≥	9 9	%	1	完成	10
	预算 执行 率	预算执 行率			10						10
	自评 总分	100									

9. 省道教协会办公用房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省道教协会办公用房资金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了

办公用房租赁工作，未发现问题。

省道教协会办公用房租金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省道教协会办公用房租金		项目级次		本级	实施主管单位	213007 - 河北省道教协会		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	5.76	到位数	5.76			执行数	5.76		100		
	其中:财政资金	5.76	其中:财政资金	5.76			其中:财政资金	5.76				
	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(%)		
	保障办公用房稳定，为办公提供场所					保障办公用房稳定，为办公提供场所				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	办公用房面积	办公用房面积		10.00	≤	347	平方米	347 平方米	完成	10
		质量指标	租赁办公用房质量合格率	租赁办公用房质量		15.00	=	100	%	100	完成	15
		时效指标	租金支付时间	按时支付租金		15.00	文字描述		8月底前	8 月	完成	15
		成本指标	总成本控制	总成本控制		10.00	≤	5.76	万元	5.76 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高人员积极性	提高人员积极性		30.00	≥	99	%	100	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	使用人员满意度		10.00	≥	99	%	100	完成	10
预算执行	预算执行率				10						10	

	率										
	自评总分	100									

10. 省伊协办公用房租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,省伊协办公用房租金项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 9.32 万元,执行数为 9.32 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公用房租赁工作,未发现问题。

省伊斯兰教协会办公用房租金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊斯兰教协会办公用房租金	项目级次	本级	实施主管单位			213008 - 河北省伊斯兰教协会
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			
	预算数	9.32	到位数	9.32		执行数		9.32
	其中:财政资金	9.32	其中:财政资金	9.32		其中:财政资金		9.32
	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			
	主要用于办公用房租赁支出,保障办公正常运转				保障了协会正常工作顺利进行			
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		
						符号	值	单位(文字描述)
	产出指标	数量指标	租赁面积	租赁面积	10	=	209	平方米
		质量指标	办公用房租赁质量情况	办公用房内各项设施齐	10	文字描述	0	设施齐全,正常运转

			全， 运转 正常				
	时效指 标	租赁 费支 付	租赁 费及 时支 付	10	≤	10	月
	成本指 标	费用 成本	完成 工作 需要 费用 成本	20	≤	11.5	万元
效益指标	社会效 益指标	提高 人员 积极 性	提高 人员 积极 性	30	≥	99	%
满意度指标	服务对 象满意 度指标	服务 对象 满意 度	使用 人员 满意 度	10	≥	99	%
预算执行率	预算执 行率			10			
自评总分	100						

11. 省伊斯兰教经学院办公用房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，伊斯兰教经学院办公用房租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7.47 万元，执行数为 7.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公用房租赁，未发现问题。

省伊斯兰教经学院办公用房租金项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省伊斯兰教经学院办公用房租金	项目级次	本级	实施主管单位	213009 - 河北省伊斯兰教经学院	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	7.4713	到位数	7.4713	执行数	7.4713	100	

	其中: 财政资金	7.4713	其中: 财政资金	7.4713		其中:财 政资金		7.4713				
	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(%)	
	保障办公用房稳定					办估用房正常使用					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	保障办公在 编人数	20.00	=	7	人	7	完成	20	
		质量指标	租赁 办公用 房质量	租赁办公用 房质量情况	10.00	文字 描述		设施齐 全,正常 运转	设施齐 全	完成	10	
		时效指标	按时 完成	办公用房租 赁合同签订 日期	10.00	文字 描述		4月前	4月份 前	完成	10	
		成本指标	总成 本控制	财政资金用 于租赁总成 本控制	10.00	≤	7.47	万元	7.47万 元	完成	10	
	效益 指标	社会效益 指标	人员 积极 性	租赁办公用 房保障办公, 提升人员积 极性	30.00	文字 描述		进一步 提升	有效提 升	完成	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	使用 人员 满意 度	办公用房使 用人员满意 程度	10.00	≥	99	%	1	完成	10	
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10	
	自评 总分	100										

12. 省天主教爱国会办公用房租金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，省天主教爱国会办公用房租金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 6.72 万元，执行数为 6.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公用房租赁，未发现问题。

省天主教爱国会办公用房租金预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省天主教爱国会办公用房租金		项目级次		本级	实施主管单位	213010 - 河北省天主教爱国会、天主教教务委员会		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	6.72	到位数	6.72			执行数	6.72		100			
	其中:财政资金	6.72	其中:财政资金	6.72			其中:财政资金	6.72					
	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(%)			
	严格落实各项相关政策，通过租用办公用房开展天主教爱国会行政及教务工作，保障业务工作顺利开展，实现天主教两会的桥梁纽带作用。					严格落实了各项相关政策，通过租用办公用房开展了天主教爱国会工作。				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	办公用房数量	租用办公用房间数		20.00	≥	7	间	7	完成	20
			质量指标	合格率情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常		20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	租赁时长	租赁时长		20.00	文字		6月底	及时支付了租金	完成	20	

					描述					
	成本指标	总成本控制	财政资金用于租赁总成本控制	10.00	≤	6.72	万元	6.72	完成	10
效益指标	社会效益指标	人员积极性	保持工作场所稳定，有效保证业务工作顺利开展，提高人员工作积极性	10.00	文字描述		效果进一步提升	提升了人员积极性	完成	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	天主教爱国会工作人员对提供场所的认可程度	10.00	≥	99	%	100	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分	100									

13. 省基督教三自爱国运动委员会办公用房租金项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，省基督教三自爱国运动委员会办公用房租金项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1.3万元，执行数为1.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成保障了办公正常运转、提供了更加优质服务的目标，未发现问题。

省基督教三自爱国运动委员会办公用房租金绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教三自爱国运动委员会办公用房租金	项目级次	本级	实施主管单位	213011 - 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会	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	1.296	到位数	1.296	执行数	1.296	100	
	其中：财政	1.296	其中：财政	1.296	其中：财政资金	1.296		

	资金		资金								
	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(%)		
	保障办公场所，提升工作效率，为单位和群众提供更加优质的服务。				保障了办公正常运转，提供了更加优质的服务。				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
	产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公在编人数	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	租赁服务质量	租赁服务质量	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	办公用房租赁期	租赁办公用房期限	10.00	=	3	个月	3	完成	10
		成本指标	总成本控制	财政资金用于租赁总成本控制	10.00	<	1.3	万元	1.296	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	租赁办公用房保障办公，提升人员积极性	30.00	文字描述		进一步提升	进一步提升了	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	办公用房使用人员满意程度	10.00	=	100	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

14. 省基督教两会业务补助经费项目自评情况：根据年初设定的绩效目标，省基督教两会业务补助经费项目绩效自评得分为90.42分（绩效自评表附后）。全年预算数为6万元，执行数为

0.25 万元，完成预算的 4.2%。项目绩效目标完成情况：完成解决职工后顾之忧、提供良好后勤保障的目标。预算数与执行数相差较大，今后将进一步明确开展事项，提高预算执行进度。

省基督教两会业务补助经费绩效自评表

一、基本情况	项目名称	省基督教两会业务补助经费		项目级次	本级	实施主管单位	213011 - 河北省基督教三自爱国运动委员会、基督教协会		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	6	到位数	0.253159		执行数	0.253159		4.22		
	其中:财政资金	0	其中:财政资金	0		其中:财政资金	0				
	其他	6	其他	0.253159		其他	0.253159				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	解决职工的后顾之忧，提供良好的后勤保障。				解决了职工的后顾之忧，提供了良好的后勤保障。				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	就餐人数	保障就餐的在编人数	10.00	=	5	人	5	完成	10
		质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	10.00	=	100	%	100	完成	10
		时效指标	用餐及时性	保证每个工作日午餐的用餐需求	20.00	=	2	小时	2	完成	20
		成本指标	总成本控制	单位资金使用总成本控制	10.00	≤	6	万元	0.253159	完成	10
	效益指标	社会效益指标	人员积极性	通过提供保障，提升人员积极性	30.00	文字描述		进一步提升	进一步提升	完成	30
满意	服务对	用餐	用餐人员满	10.00	=	100	%	100	完成	10	

度指 标	象满意 度指标	人员 满意 度	意度			0				
预算 执行 率	预算执 行率			10						0.42193 2
自评 总分	90.42									

15. 河北省佛学院业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北省佛学院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100万元，执行数为99.55万元，完成预算的99.5%。项目绩效目标完成情况：完成了40名学僧的培养；完成了教学设备采购，未发现问题。

河北省佛学院业务费预算绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省佛学院业务费		项目级次	本级	实施主管单位	213013 - 河北省佛学院		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	100	到位数	100		执行数	99.55		99.55	
	其中:财政资金	100	其中:财政资金	100		其中:财政资金	99.55			
	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(%)		
	以党的宗教方针为指导,积极开展教学与招生工作,认真做好教职人员与本校教职员工的培训工作,完善内控等各项制度,保障学院的健康发展。				完成			0.00		
四、年度绩效指标完成	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	单位 (文字描述)			

情况	产出指标	数量指标	招生数量	招收学生人数	10.00	≥	40	人	40	完成	10
		质量指标	教学质量评估达标率	教学质量评估达标率	15.00	=	100	%	1	完成	15
		时效指标	学制时长	全日制学制时长	15.00	≥	2	年	2	完成	15
		成本指标	设备采购成本节约率	学院集体开会研究节约成本,杜绝浪费	10.00	≥	5	%	5	完成	10
	效益指标	社会效益指标	培养在校学生的爱国情怀	通过爱国主义教育基本课程提升学生的爱国主义意识	30.00	≥	98	%	提升了学生爱国主义情怀	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意程度	接受教育的学生对佛学院的满意程度	10.00	≥	99	%	1	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									

16. 河北省道学院业务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标,河北省道学院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 40 万元, 执行数 40 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 完成了 60 名学员的培训工作, 未发现问题。

河北省道学院业务费预算绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省道学院业务费	项目级次	本级	实施主管单位	213014 - 河北省宗教事务中心(河北省道学院)	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	40	到位数	40	执行数	40	100	

	其中: 财政资金	40	其中: 财政资 金	40	其中:财 政资金	40					
	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 (%)	
	通过开展学生招生培训工作，弘扬中国传统文化，践行社会主义核心价值观，建设宗教人才培训基地				完成。					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	培训数量	院校年度培 训人数	15.0 0	≥	4 0		60	完成	15
		质量指标	培训内 容按期 完成率	培训内容按 期完成率	15.0 0	≥	9 5		100	完成	15
		时效指标	培训计 划按期 完成率	按照培训计 划按期完成	10.0 0	≥	9 5		100	完成	10
		成本指标	人均培 训成本	人均每天培 训成本	10.0 0	文字 描述	符合相关 规定	每人每天 350 元	完成	10	
	效益 指标	社会效益 指标	实际培 训效果	全面提升教 职人员的政 治思想素质	30.0 0	文字 描述	教职人员 政治思想 素质进一 步提升	教职人员 思想素养 得到了提 高	完成	30	
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度	学员满意度	10.0 0	≥	9 5		100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									

17. 河北省天主教神学院业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，河北省天主教神学院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 180 万元，执行

数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了学员的培训及单位正常运转保障，未发现问题。

河北省天主教神学院业务费预算绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北省天主教神学院业务费		项目级次	本级	实施主管单位	213015 - 河北省天主教神学院		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	180	到位数	180		执行数	180		100		
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180		其中:财政资金	180				
	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(%)		
	增加教会神学知识,加强牧灵人员团队建设,在神学及牧灵方面分享经验,不断提升自我修养。				完成了学期人员培训工作				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	招生数量	每次招生人数	10.00	≥	15	人	21	完成	10
		质量指标	学生考核合格率	学生考核合格率	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		时效指标	招生人数计划按期完成率	招生人数计划按期完成	10.00	≥	95	%	100	完成	10
		质量指标	学习对象认识率	对天主教神学本地化的认识率	10.00	≥	95	%	99	完成	10
		成本指标	培训班人均成本	培训人员每人每天成本	10.00	≤	450	元	450	完成	10
	效益指标	社会效益指标	加强牧灵人员团队建设,不断提升自	加强牧灵人员团队建设,不断提升自	30.00	文字描述		效果进一步提升	进一步提升	完成	30

			我修养	我修养				升			
满意度指标	服务对象满意度指标	学员教育满意度	参加学习学员对授课教授满意度	10.00	≥	95	%	98	完成	10	
预算执行率	预算执行率			10						10	
自评总分	100										

18. 河北圣经学校业务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，河北圣经学校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 180 万元，执行数为 178.08 万元，完成预算的 98.9%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，坚持了基督教中国化，积极推进爱国主义教育，建设了基督教人才培训基地，培养了基督教教牧人才，未发现问题。

河北圣经学校业务费预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	河北圣经学校业务费		项目级次	本级	实施主管单位	213016 - 河北圣经学校		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	180	到位数	180		执行数	178.085		98.94	
	其中:财政资金	180	其中:财政资金	180		其中:财政资金	178.0850			
	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(%)	
	坚持基督教中国化，开展爱国主义教育，开展学生教学培训，开展基督教人才培养。				坚持了基督教中国化，积极推进爱国主义教育，建设了基督教人才培训基地。				100.00	
四、年	一级	二级指标	三级	指标说明	指标	预期指标值		单项指标	单项指	自评得

度绩效 指标完成 情况	指标		指标		分值	符号	值	单位 (文字 描述)	实际完成 值	标完成 情况	分
	产出 指标	数量指标	招生数量	院校招生数量	10.00	≥	30	人	35 人	完成	10
		质量指标	教学质量合格率	教学课程安排符合要求	20.00	=	100	%	100	完成	20
		时效指标	招生计划按期进行	招生计划按期完成情况	10.00	文字描述		12 月底前	符合任务时间	完成	10
		成本指标	设备采购成本控制	用于教学设备成本控制	10.00	≤	12.3	万元	10.3850 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	实际培训效果	进一步提升教职人员的综合素质	30.00	文字描述		进一步提升	教职人员综合素质得到提升	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	学院满意度	10.00	≥	95	%	98	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. 本部门 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