

2022年度  
平顶山市台胞台属联谊会部门决算

二〇二三年九月

# 目 录

## **第一部分 平顶山市台胞台属联谊会概况**

一、部门职责

二、机构设置

## **第二部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分 2022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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 平顶山市台胞台属联谊会概况

## 一、部门职责

平顶山市台胞台属联谊会简称平顶山市台联，职责是联谊、服务、团结台胞台属。密切联系服务居住在平顶山市的台胞台属，广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞，为平顶山市经济社会发展而贡献力量。结合实际，2022年度的主要工作任务是开展团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞工作，为我市台胞台属办实事等。

## 二、机构设置

平顶山市台胞台属联谊会内设机构1个，包括：办公室。

从决算单位构成看，平顶山市台胞台属联谊会部门决算包括：本级决算（1个）、所属事业单位决算（0个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位0个，具体是：

1. 平顶山市台胞台属联谊会本级。

## 第二部分 2022年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

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  | 92.59 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 65.98 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 33 | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 34 | 0.00  |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00  | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00  |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00  | 五、教育支出          | 36 | 0.00  |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00  | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00  |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00  |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00  | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 17.44 |
|                  | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 40 | 5.08  |
|                  | 10 |       | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00  |
|                  | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00  |
|                  | 12 |       | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00  |
|                  | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00  |
|                  | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00  |
|                  | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00  |
|                  | 16 |       | 十六、金融支出         | 47 | 0.00  |
|                  | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00  |
|                  | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00  |
|                  | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 50 | 4.09  |
|                  | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00  |
|                  | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00  |
|                  | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00  |
|                  | 23 |       | 二十三、其他支出        | 54 | 0.00  |

| 收入            |    |       | 支出              |    |       |
|---------------|----|-------|-----------------|----|-------|
| 项目            | 行次 | 决算数   | 项目              | 行次 | 决算数   |
| 栏次            |    | 1     | 栏次              |    | 2     |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00  |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00  |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00  |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 92.59 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 92.59 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00  | 结余分配            | 59 | 0.00  |
| 年初结转和结余       | 29 | 0.00  | 年末结转与结余         | 60 | 0.00  |
|               | 30 |       |                 | 61 |       |
| <b>总计</b>     | 31 | 92.59 | <b>总计</b>       | 62 | 92.59 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开02表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |        |        |      |      |          |      |
|          | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|          | 合计               | 92.59  | 92.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 65.98  | 65.98  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20125    | 港澳台事务            | 12.10  | 12.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012505  | 台湾事务             | 12.10  | 12.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129    | 群众团体事务           | 53.88  | 53.88  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012901  | 行政运行             | 28.96  | 28.96  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 2.59   | 2.59   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012950  | 事业运行             | 22.33  | 22.33  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.44  | 17.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.44  | 12.44  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.27   | 3.27   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.05   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12   | 5.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20820    | 临时救助             | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082001  | 临时救助支出           | 5.00   | 5.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.08   | 5.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.09   | 4.09   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出合计 | 基本支出  | 项目支出  | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|--------|-------|-------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |        |       |       |        |      |           |
|          | 栏次               | 1      | 2     | 3     | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 92.59  | 72.90 | 19.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出         | 65.98  | 51.29 | 14.69 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125    | 港澳台事务            | 12.10  | 0.00  | 12.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012505  | 台湾事务             | 12.10  | 0.00  | 12.10 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务           | 53.88  | 51.29 | 2.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012901  | 行政运行             | 28.96  | 28.96 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 2.59   | 0.00  | 2.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012950  | 事业运行             | 22.33  | 22.33 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.44  | 12.44 | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.44  | 12.44 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.27   | 3.27  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.05   | 4.05  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12   | 5.12  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20820    | 临时救助             | 5.00   | 0.00  | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2082001  | 临时救助支出           | 5.00   | 0.00  | 5.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.08   | 5.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.08   | 5.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.08   | 5.08  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 4.09   | 4.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.09   | 4.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.09   | 4.09  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

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  | 92.59 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 65.98 | 65.98      | 0.00        | 0.00         |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 0.00  | 二、外交支出          | 34 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00  | 三、国防支出          | 35 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 4  |       | 四、公共安全支出        | 36 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |       | 五、教育支出          | 37 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |       | 六、科学技术支出        | 38 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |       | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |       | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 17.44 | 17.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |       | 九、卫生健康支出        | 41 | 5.08  | 5.08       | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |       | 十、节能环保支出        | 42 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |       | 十一、城乡社区支出       | 43 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |       | 十二、农林水支出        | 44 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |       | 十三、交通运输支出       | 45 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |       | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |       | 十五、商业服务业等支出     | 47 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |       | 十六、金融支出         | 48 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |       | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |       | 十九、住房保障支出       | 51 | 4.09  | 4.09       | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |       | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |       | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |       | 二十三、其他支出        | 55 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |

| 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            |
|               | 24 |       | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 25 |       | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
|               | 26 |       | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 92.59 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 92.59 | 92.59      | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 0.00  | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 0.00  | 0.00       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 0.00  |                 | 61 |       |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 0.00  |                 | 62 |       |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00  |                 | 63 |       |            |             |              |
| <b>总计</b>     | 32 | 92.59 | <b>总计</b>       | 64 | 92.59 | 92.59      | 0.00        | 0.00         |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出  |       |       |
|----------|------------------|-------|-------|-------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             | 小计    | 基本支出  | 项目支出  |
|          | 栏次               | 1     | 2     | 3     |
|          | 合计               | 92.59 | 72.90 | 19.69 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 65.98 | 51.29 | 14.69 |
| 20125    | 港澳台事务            | 12.10 | 0.00  | 12.10 |
| 2012505  | 台湾事务             | 12.10 | 0.00  | 12.10 |
| 20129    | 群众团体事务           | 53.88 | 51.29 | 2.59  |
| 2012901  | 行政运行             | 28.96 | 28.96 | 0.00  |
| 2012902  | 一般行政管理事务         | 2.59  | 0.00  | 2.59  |
| 2012950  | 事业运行             | 22.33 | 22.33 | 0.00  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 17.44 | 12.44 | 5.00  |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 12.44 | 12.44 | 0.00  |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 3.27  | 3.27  | 0.00  |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 4.05  | 4.05  | 0.00  |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.12  | 5.12  | 0.00  |
| 20820    | 临时救助             | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| 2082001  | 临时救助支出           | 5.00  | 0.00  | 5.00  |
| 210      | 卫生健康支出           | 5.08  | 5.08  | 0.00  |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 5.08  | 5.08  | 0.00  |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 5.08  | 5.08  | 0.00  |
| 221      | 住房保障支出           | 4.09  | 4.09  | 0.00  |
| 22102    | 住房改革支出           | 4.09  | 4.09  | 0.00  |
| 2210201  | 住房公积金            | 4.09  | 4.09  | 0.00  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 经济分类科目编码 | 科目名称           | 决算数   | 经济分类科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类科目编码 | 科目名称               | 决算数  |
|----------|----------------|-------|----------|-----------|------|----------|--------------------|------|
| 301      | 工资福利支出         | 55.72 | 302      | 商品和服务支出   | 9.50 | 307      | 债务利息及费用支出          | 0.00 |
| 30101    | 基本工资           | 23.83 | 30201    | 办公费       | 0.33 | 30701    | 国内债务付息             | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴           | 12.41 | 30202    | 印刷费       | 0.00 | 30702    | 国外债务付息             | 0.00 |
| 30103    | 奖金             | 4.66  | 30203    | 咨询费       | 0.00 | 310      | 资本性支出              | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费          | 0.00  | 30204    | 手续费       | 0.00 | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资           | 0.00  | 30205    | 水费        | 0.00 | 31002    | 办公设备购置             | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.13  | 30206    | 电费        | 0.00 | 31003    | 专用设备购置             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费         | 0.00  | 30207    | 邮电费       | 1.50 | 31005    | 基础设施建设             | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 5.39  | 30208    | 取暖费       | 0.00 | 31006    | 大型修缮               | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.00  | 30209    | 物业管理费     | 0.00 | 31007    | 信息网络及软件购置更新        | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.07  | 30211    | 差旅费       | 0.20 | 31008    | 物资储备               | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金          | 4.09  | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009    | 土地补偿               | 0.00 |
| 30114    | 医疗费            | 0.00  | 30213    | 维修（护）费    | 0.15 | 31010    | 安置补助               | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.15  | 30214    | 租赁费       | 0.00 | 31011    | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 7.68  | 30215    | 会议费       | 0.00 | 31012    | 拆迁补偿               | 0.00 |
| 30301    | 离休费            | 0.00  | 30216    | 培训费       | 0.00 | 31013    | 公务用车购置             | 0.00 |
| 30302    | 退休费            | 7.40  | 30217    | 公务接待费     | 0.00 | 31019    | 其他交通工具购置           | 0.00 |
| 30303    | 退职（役）费         | 0.00  | 30218    | 专用材料费     | 0.00 | 31021    | 文物和陈列品购置           | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金            | 0.00  | 30224    | 被装购置费     | 0.00 | 31022    | 无形资产购置             | 0.00 |
| 30305    | 生活补助           | 0.00  | 30225    | 专用燃料费     | 0.00 | 31099    | 其他资本性支出            | 0.00 |
| 30306    | 救济费            | 0.00  | 30226    | 劳务费       | 0.50 | 399      | 其他支出               | 0.00 |
| 30307    | 医疗费补助          | 0.00  | 30227    | 委托业务费     | 0.00 | 39907    | 国家赔偿费用支出           | 0.00 |
| 30308    | 助学金            | 0.00  | 30228    | 工会经费      | 0.49 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |

| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 决算数   | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 决算数  | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 决算数  |
|--------------|-------------|-------|--------------|-----------|------|--------------|--------|------|
| 30309        | 奖励金         | 0.00  | 30229        | 福利费       | 1.40 | 39909        | 经常性赠与  | 0.00 |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 0.00  | 30231        | 公务用车运行维护费 | 1.90 | 39910        | 资本性赠与  | 0.00 |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00  | 30239        | 其他交通费用    | 2.93 | 39999        | 其他支出   | 0.00 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 0.28  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.00 |              |        |      |
|              |             |       | 30299        | 其他商品和服务支出 | 0.12 |              |        |      |
|              | 人员经费合计      | 63.40 |              |           |      |              | 公用经费合计 | 9.50 |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 项目       |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
|          | 栏次   | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|          | 合计   | 0.00    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

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   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：平顶山市台胞台属联谊会

2022年度

单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 4.14 | 0.00     | 3.54         | 0.00    | 3.54      | 0.60  | 4.14 | 0.00     | 3.54         | 0.00    | 3.54      | 0.60  |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为92.59万元。与上年度相比，收、支总计各减少15.11万元，下降14.03%，主要原因是：在职人员减少1人。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计92.59万元，其中：财政拨款收入92.59万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计92.59万元，其中：基本支出72.90万元，占78.73%；项目支出19.69万元，占21.27%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为92.59万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少15.11万元，下降14.03%，主要原因是：在职人员减少1人。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92.59万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少15.11万元，下降14.03%，主要原因是：在职人员减少1人。

### （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出92.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出65.98万元，占71.26%；社会保障和就业（类）支出17.44万元，占18.84%；卫生健康（类）支出5.08万元，占5.49%；住房保障（类）支出4.09万元，占4.42%。

### （三）具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.80万元，支出决算为92.59万元，完成年初预算的140.71%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算为44.00万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的65.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员减少1人。

3. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

4. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为22.33万元，完成年初预算的558.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目预算年中调整了。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.00万元，支出决算为3.27万元，完成年初预算的81.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目预算年中调整了。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.05万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是功能科目预算年中调整了。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.20万元，支出决算为5.12万元，完成年初预算的98.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算四舍五入了。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加预算。

9. 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4.70万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的108.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是有上年结转结余。

10. 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3.90万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的104.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是有上年结转结余。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出72.90万元，其中：人员经费63.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对

个人和家庭的补助；公用经费9.50万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## **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为4.14万元，支出决算为4.14万元，完成预算的100.00%。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.54万元，完成预算的100.00%，占85.51%；公务接待费支出决算0.60万元，完成预算的100.00%，占14.49%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行维护费** 预算为3.54万元，支出决算为3.54万元，完成预算的100.00%。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 3.54万元。主要用于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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

**3. 公务接待费** 预算为0.60万元，支出决算为0.60万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2022年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 0.60万元，主要用于按规定支出外来人员接待费。2022年共接待国内来访团组30个、来宾61人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费支出决算为9.5万元，比2021年度增加4.26万元，增长81.30%。主要原因是减少项目支出，增加了公用经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总



额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：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1辆，其他用车主要是：公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况。

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合平顶山市市级预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为92.59万元，其中基本支出72.90万元，项目支出19.69万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对2022年度市级预算项目支出

进行全面自评，涵盖项目3个，涉及预算资金19.69万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为85.56分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（部门整体绩效自评表详见附件）

## **（二）项目绩效自评结果。**

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2022年度3个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，1个项目自评等级为良，1个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

项目自评绩效表详见附件。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2022年度1个项目开展重点绩效部门评价，绩效评价得分为89.04分。

重点绩效评价表详见附件。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映用于台湾事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 附件



附件3

# 部门整体自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市台胞台属联谊会

填表人及联系方式: 陈东林 13183331272

| 部门名称   |             | 平顶山市台胞台属联谊会                                                                   |           |       |                                                              |       |       |       |             |        |      |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------------|--------|------|
| 预算执行情况 | 年初预算数       |                                                                               | 全年预算数     |       | 全年执行数                                                        |       | 分值    | 预算执行率 | 得分          |        |      |
|        | 部门预算总额      |                                                                               | 65.8      |       | 101.6                                                        |       | 92.59 | 10    |             | 91.13% |      |
|        | 资金来源        | 政府预算资金                                                                        |           | 65.8  |                                                              | 101.6 |       | —     |             | —      | 9.11 |
|        |             | 财政专户管理资金                                                                      |           |       |                                                              |       |       | —     |             | —      |      |
| 其他资金   |             |                                                                               |           |       |                                                              | —     | —     |       |             |        |      |
| 年度履职目标 | 预期目标        |                                                                               |           |       | 实际完成情况                                                       |       |       |       |             |        |      |
|        | 目标名称        | 主要内容                                                                          |           |       | 目标完成情况                                                       |       |       |       |             |        |      |
|        | 目标1:        | 密切联系客服居住在平顶山市的台胞台属, 广泛团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞, 为平顶山市经济社会发展而贡献力量。                  |           |       | 开展了团结联络台湾岛内、港澳和海外的台湾同胞工作, 为我市台胞台属办实事等, 促进了台胞台属联谊。            |       |       |       |             |        |      |
| 年度主要任务 | 任务名称        | 主要内容                                                                          |           |       | 任务完成情况                                                       |       |       |       |             |        |      |
|        | 业务费         | 用于公车运行维护支出, 保障工作正常开展。                                                         |           |       | 保障了工作正常开展。                                                   |       |       |       |             |        |      |
|        | 春节慰问台胞台属资金  | 用于2022年度对县区台胞台属进行春节慰问, 团结联谊广大台胞台属。                                            |           |       | 对6个县区台胞台属进行春节慰问, 促进了台胞台属联谊。                                  |       |       |       |             |        |      |
|        | 台联培训经费      | 用于培训支出, 提升台联干部及台胞台属对台业务水平, 打造政治坚定、作风优良、服务有力、工作有效的高素质台联系统干部。                   |           |       | 提升了台联干部及台胞台属对台业务水平, 打造政治坚定、作风优良、服务有力、工作有效的高素质台联系统干部。         |       |       |       |             |        |      |
|        | 台联青年夏令营活动经费 | 为贯彻落实中央对台工作大政方针, 做好在大陆台胞工作, 开辟两岸青年交流新局面, 将于8月份举办2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营河南分营活动。 |           |       | 于8月份举办了2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营河南分营活动, 促进两岸青年交流, 开辟了两岸青年交流新局面。 |       |       |       |             |        |      |
| 一级指标   | 分值          | 二级指标                                                                          | 三级指标      | 年度指标值 | 指标值说明                                                        | 实际完成值 | 分值    | 得分    | 偏差原因分析及改进措施 |        |      |
| 投入管理指标 | 30          | 工作目标管理                                                                        | 年度履职目标相关性 | 相关    | 1. 年度履职目标是否符合国家、省、                                           | 相关    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 工作任务科学性   | 科学    | 1. 工作任务是否有明确的绩效目标,                                           | 科学    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 绩效指标合理性   | 合理    | 1. 工作任务、预算项目绩效指标设置                                           | 合理    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             | 预算和财务管理                                                                       | 预算编制完整性   | 完整    | 1. 部门所有收入是否全部纳入部门预                                           | 完整    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 专项资金细化率   | 100%  | 专项资金细化率=(已细化到具体乡镇                                            | 90%   | 2     | 1.8   |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 预算调整率     | ≤1%   | 预算调整率=(预算调整数/年初预算数                                           | 54.4% | 2     | 0     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 结转结余率     | ≤20%  | 结转结余率=结转结余总额/预算数                                             | 8.9%  | 1     | 1     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | “三公经费”控制率 | 100%  | “三公经费”控制率=本年度“三公经                                            | 55.2% | 2     | 1.1   |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 政府采购执行率   | 100%  | 政府采购执行率=(实际政府采购金额/                                           | 0.0%  | 1     | 0     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 决算真实性     | 真实    | 反映本部门决算工作情况。决算编制                                             | 真实    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 资金使用合规性   | 合规    | 反映资金使用管理是否规范。                                                | 合规    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 管理制度健全性   | 健全    | 反映管理制度是否健全。                                                  | 健全    | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             | 绩效管理                                                                          | 预决算信息公开性  | 公开    | 反映预决算信息公开是否公开。                                               | 公开    | 1     | 1     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 资产管理规范性   | 规范    | 反映固定资产管理是否规范。                                                | 规范    | 1     | 1     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 事前评估完成率   | 100%  | 事前评估完成率=按照要求实施事前评                                            | 100%  | 1     | 1     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 绩效监控完成率   | 100%  | 绩效监控完成率=已完成绩效监控项目                                            | 100%  | 2     | 2     |             |        |      |
|        |             |                                                                               | 绩效自评完成率   | 100%  | 绩效自评完成率=已完成评价项目数量/                                           | 100%  | 1     | 1     |             |        |      |
| 产出指标   | 重点工作任务完成    | 业务费                                                                           | 100%      |       | 100.0%                                                       | 3.5   | 3.5   |       |             |        |      |
|        |             | 春节慰问台胞台属资金                                                                    | 100%      |       | 100.0%                                                       | 3     | 3     |       |             |        |      |
|        |             | 台联培训经费                                                                        | 100%      |       | 42.0%                                                        | 3     | 0     |       |             |        |      |
|        |             | 台联青年夏令营活动经费                                                                   | 100%      |       | 92.3%                                                        | 3     | 2.77  |       |             |        |      |
|        | 履职目标实现      | 业务费                                                                           | 100%      |       | 100.0%                                                       | 3.5   | 3.5   |       |             |        |      |
|        |             | 春节慰问台胞台属资金                                                                    | 100%      |       | 100.0%                                                       | 3     | 3     |       |             |        |      |
|        |             | 台联培训经费                                                                        | 100%      |       | 42.0%                                                        | 3     | 0     |       |             |        |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      |             |          |    |       |     |       |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-------------|----------|----|-------|-----|-------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 台联青年夏令营活动经费 | 100%     |    | 92.3% | 3   | 2.77  |  |
| 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 | 履职效益 | 经济效益        |          |    |       |     |       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |      | 社会效益        | 与台胞台属联系度 | 紧密 | 紧密    | 20  | 18    |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | 满意度  | 服务台胞台属满意度   | 100%     |    | 100%  | 15  | 15    |  |
| 分值及得分合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |      |             |          |    |       | 100 | 85.56 |  |
| <p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为100分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2. 偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p> |    |      |             |          |    |       |     |       |  |

## 附件1

## 项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市台胞台属联谊会

填表人及联系方式: 陈东林 13183331272

| 项目名称         |                                                           | 台联培训经费      |          |                                                     |             |       |      |                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------|-------------|-------|------|---------------------------------------------|
| 主管部门         |                                                           | 平顶山市台胞台属联谊会 |          | 实施单位                                                | 平顶山市台胞台属联谊会 |       |      |                                             |
| 项目资金<br>(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                                                    |             | 6.1      | 2.56                                                | 10          | 42.0% | 4.20 |                                             |
|              | 其中:政府预算资金                                                 |             | 6.1      | —                                                   | —           | —     | —    |                                             |
|              | 财政专户管理资金                                                  |             |          | —                                                   | —           | —     | —    |                                             |
|              | 其他资金                                                      |             |          | —                                                   | —           | —     | —    |                                             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                      |             |          | 实际完成情况                                              |             |       |      |                                             |
|              | 用于培训支出,提升台联干部及台胞台属对台业务水平,打造政治坚定、作风优良、服务有力、工作有效的高素质台联系统干部。 |             |          | 提升了台联干部及台胞台属对台业务水平,打造政治坚定、作风优良、服务有力、工作有效的高素质台联系统干部。 |             |       |      |                                             |
| 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   | 偏差原因分析及改进措施                                 |
|              | 成本指标                                                      | 经济成本指标      | 总支出      | ≤6.1万元                                              | 2.56万元      | 20    | 8.39 | 疫情原因,禁止人员聚集,项目未完成,结转下年;以后充分考虑不可控因素,做出更准确测算。 |
|              |                                                           | 社会成本指标      |          |                                                     |             |       |      |                                             |
|              |                                                           | 生态环境成本指标    |          |                                                     |             |       |      |                                             |
|              | 产出指标                                                      | 数量指标        | 培训天数     | 5天                                                  | 2天          | 10    | 4    | 疫情原因,禁止人员聚集,项目未完成,结转下年;以后充分考虑不可控因素,做出更准确测算。 |
|              |                                                           |             | 培训班次     | 1期                                                  | 1期          | 10    | 10   |                                             |
|              |                                                           | 质量指标        | 参训率      | ≥95%                                                | 95%         | 10    | 10   |                                             |
|              |                                                           | 时效指标        | 培训完成时性   | 2022年10月底前完成                                        | 未结束         | 10    | 4    | 疫情原因,禁止人员聚集,项目未完成,结转下年;以后充分考虑不可控因素,做出更准确测算。 |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标      |          |                                                     |             |       |      |                                             |
|              |                                                           | 社会效益指标      | 提高干部工作效率 | 效果明显                                                | 效果明显        | 20    | 16   |                                             |
| 生态效益指标       |                                                           |             |          |                                                     |             |       |      |                                             |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                 | 参训人员满意度     | ≥80%     | 80%                                                 | 10          | 10    |      |                                             |
| 总分           |                                                           |             |          |                                                     | 100         | 66.59 |      |                                             |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

# 附件1

## 重点项目支出绩效自评表

(2022年度)

填报单位(公章): 平顶山市台胞台属联谊会

填表人及联系方式: 陈东林 13183331272

| 项目名称         |                                                                            | 台联青年夏令营活动经费 |          |                                                            |             |       |       |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------------------------------------------------|-------------|-------|-------|------------------------|
| 主管部门         |                                                                            | 平顶山市台胞台属联谊会 |          | 实施单位                                                       | 平顶山市台胞台属联谊会 |       |       |                        |
| 项目资金<br>(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                                                                     |             | 13.11    | 12.1                                                       | 10          | 92.3% | 9.23  |                        |
|              | 其中:政府预算资金                                                                  |             | 13.11    | —                                                          | —           | —     | —     |                        |
|              | 财政专户管理资金                                                                   |             |          | —                                                          | —           | —     | —     |                        |
|              | 其他资金                                                                       |             |          | —                                                          | —           | —     | —     |                        |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                       |             |          | 实际完成情况                                                     |             |       |       |                        |
|              | 为贯彻落实中央对台工作大政方针,做好在大陆台胞工作,开辟两岸青年交流新局面,将于8月份举办2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营河南分营活动。 |             |          | 于8月份举办了2022年全国台联第十九届台胞青年千人夏令营河南分营活动,促进两岸青年交流,开辟了两岸青年交流新局面。 |             |       |       |                        |
| 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    | 偏差原因分析及改进措施            |
|              | 成本指标                                                                       | 经济成本指标      | 总支出      | ≤13.11万元                                                   | 12.1万元      | 20    | 18.31 |                        |
|              |                                                                            | 社会成本指标      |          |                                                            |             |       |       |                        |
|              |                                                                            | 生态环境成本指标    |          |                                                            |             |       |       |                        |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标        | 活动天数     | 4天                                                         | 3天          | 10    | 7.5   | 疫情原因,禁止人员聚集,项目未完成,结转下年 |
|              |                                                                            |             | 活动次数     | 1次                                                         | 1次          | 10    | 10    |                        |
|              |                                                                            | 质量指标        | 活动开展合规率  | 100%                                                       | 100%        | 10    | 10    |                        |
|              |                                                                            | 时效指标        | 活动完成时效   | 8月15日完成                                                    | 未结束         | 10    | 6     | 疫情原因,禁止人员聚集,项目未完成,结转下年 |
|              | 效益指标                                                                       | 经济效益指标      |          |                                                            |             |       |       |                        |
|              |                                                                            | 社会效益指标      | 促进两岸青年交流 | 促进                                                         | 促进          | 20    | 18    |                        |
| 生态效益指标       |                                                                            |             |          |                                                            |             |       |       |                        |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                                                  | 参与人员满意度     | ≥90%     | 90%                                                        | 10          | 10    |       |                        |
| 总分           |                                                                            |             |          |                                                            | 100         | 89.04 |       |                        |

注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,项目单位自评原则上统一按以下方式设置:对于设置成本指标的项目,成本指标20分、产出指标40分、效益指标20分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于未设置成本指标的项目,产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分;对于不需设置满意度指标的项目,其效益指标分值权重相应可调增10分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。2.偏差原因分析及改进措施:说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。