

# 2024年度中共平阴县委统一战线 工作部本级决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度单位决算表

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 2024年度单位决算情况说明

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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

## 单位概况

## 一、单位职责

中共平阴县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室、县政府港澳事务办公室牌子。贯彻落实党的统一战线各项方针、政策。搞好统一战线干部队伍建设，做好党外代表人士工作。坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，支持、帮助民主党派搞好思想组织建设。统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟定民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，依法管理民族宗教行政事务。做好侨胞、侨眷、港澳台同胞和台属的联谊工作，宣传党的方针政策、促进交流合作。负责统战宣传和信息工作。负责统一战线理论、方针、政策的研究工作。完成党委和上级部门交办的其他工作等。

## 二、机构设置

本单位内设三个科室，分别是：办公室、民族宗教党外人士事务办公室、台侨新社会阶层事务办公室。

## 第二部分

### 2024年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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	370.83	一、一般公共服务支出	32	300.52
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	42.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.71
	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	17.43
	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
	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	370.83	<b>本年支出合计</b>	58	370.83
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	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	370.83	<b>总计</b>	62	370.83

注：1. 本表反映单位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  
金额单位：万元

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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		370.83	370.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.52	300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	299.68	299.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	267.72	267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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		370.83	348.47	22.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	300.52	278.16	22.36	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	299.68	278.16	21.52	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	267.72	246.20	21.52	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	31.96	31.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	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	18.91	18.91	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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	370.83	一、一般公共服务支出	33	300.52	300.52	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	42.17	42.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.71	10.71	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	17.43	17.43	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
	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
本年收入合计	27	370.83	本年支出合计	59	370.83	370.83	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				
总计	32	370.83	总计	64	370.83	370.83	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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
		370.83	348.47	22.36
201	一般公共服务支出	300.52	278.16	22.36
20123	民族事务	0.84	0.00	0.84
2012399	其他民族事务支出	0.84	0.00	0.84
20134	统战事务	299.68	278.16	21.52
2013401	行政运行	267.72	246.20	21.52
2013450	事业运行	31.96	31.96	0.00
208	社会保障和就业支出	42.17	42.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	42.17	42.17	0.00
2080501	行政单位离退休	23.26	23.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.91	18.91	0.00
210	卫生健康支出	10.71	10.71	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.71	10.71	0.00
2101101	行政单位医疗	10.71	10.71	0.00
221	住房保障支出	17.43	17.43	0.00
22102	住房改革支出	17.43	17.43	0.00
2210201	住房公积金	17.43	17.43	0.00

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

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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  
金额单位：万元

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位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

单位：中国共产党平阴县委员会统一战线工作部（本级）

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
1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

### 2024年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为370.83万元。与2023年相比，收、支总计各减少27.06万元，下降6.8%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。

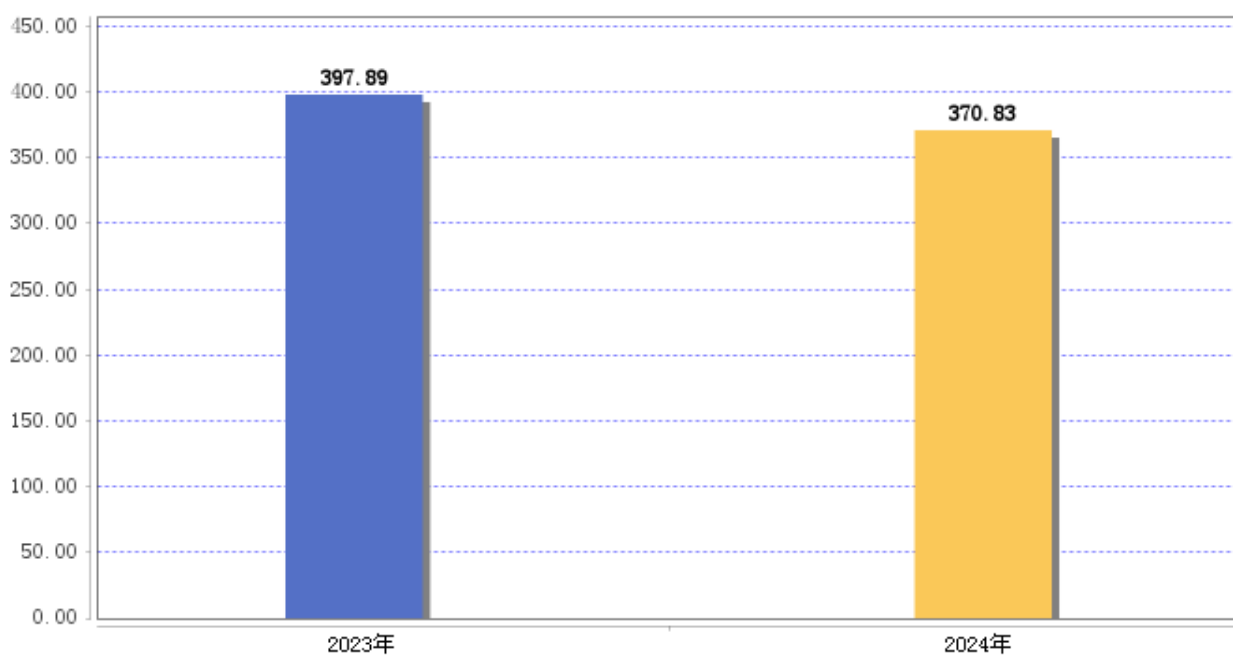
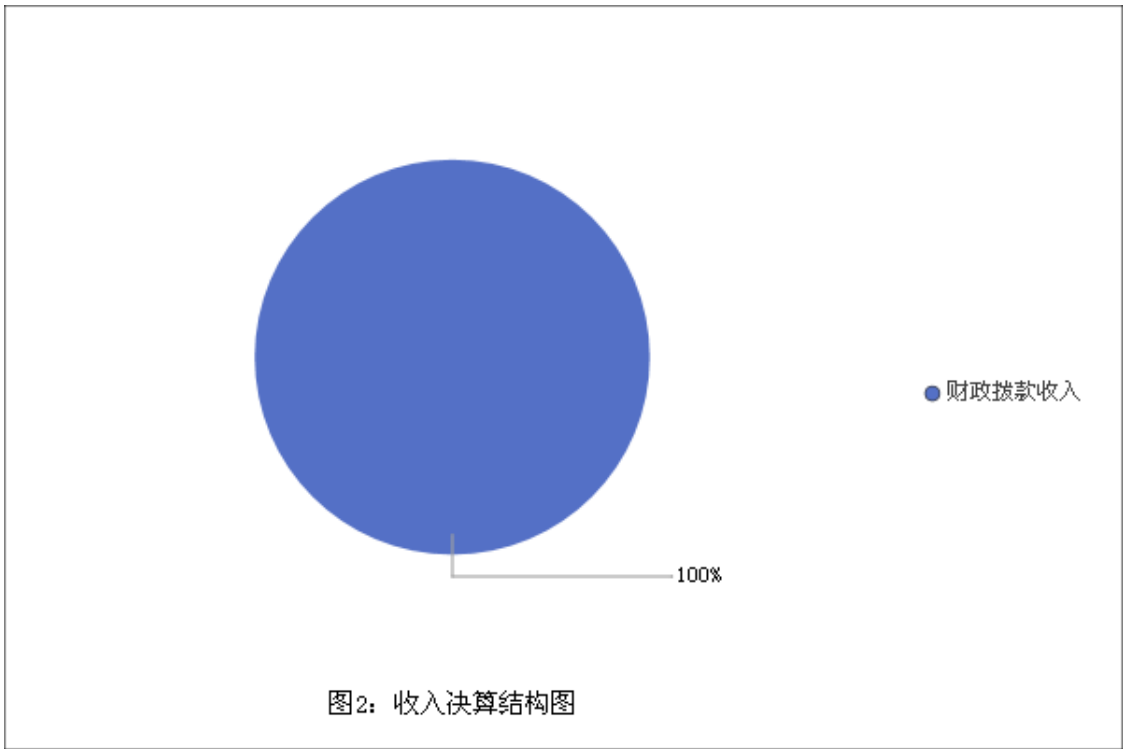


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

### （一）收入决算结构情况

2024年度收入合计370.83万元，其中：财政拨款收入370.83万元，占100%。



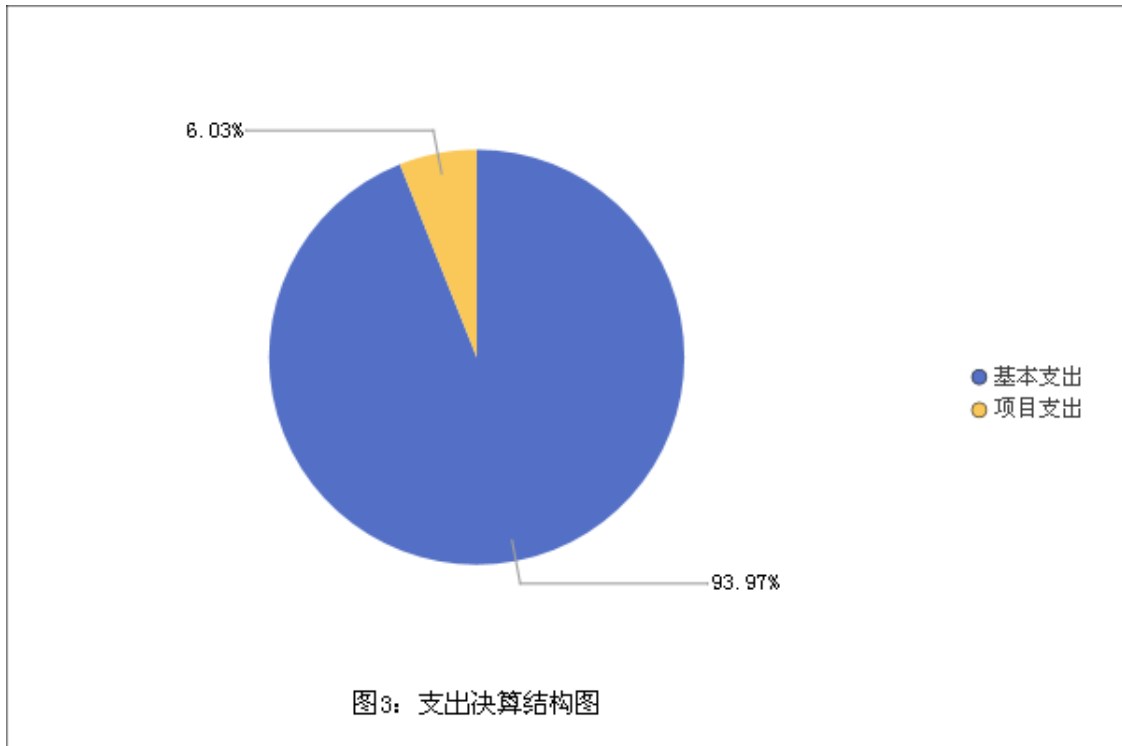
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入370.83万元。与2023年度相比，减少27.06万元，下降6.8%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2024年度支出合计370.83万元，其中：基本支出348.47万元，占93.97%；项目支出22.36万元，占6.03%。



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出348.47万元。与2023年度相比，减少5.49万元，下降1.55%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。

2、项目支出22.36万元。与2023年度相比，减少21.57万元，下降49.1%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为370.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少27.06万元，下降6.8%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。

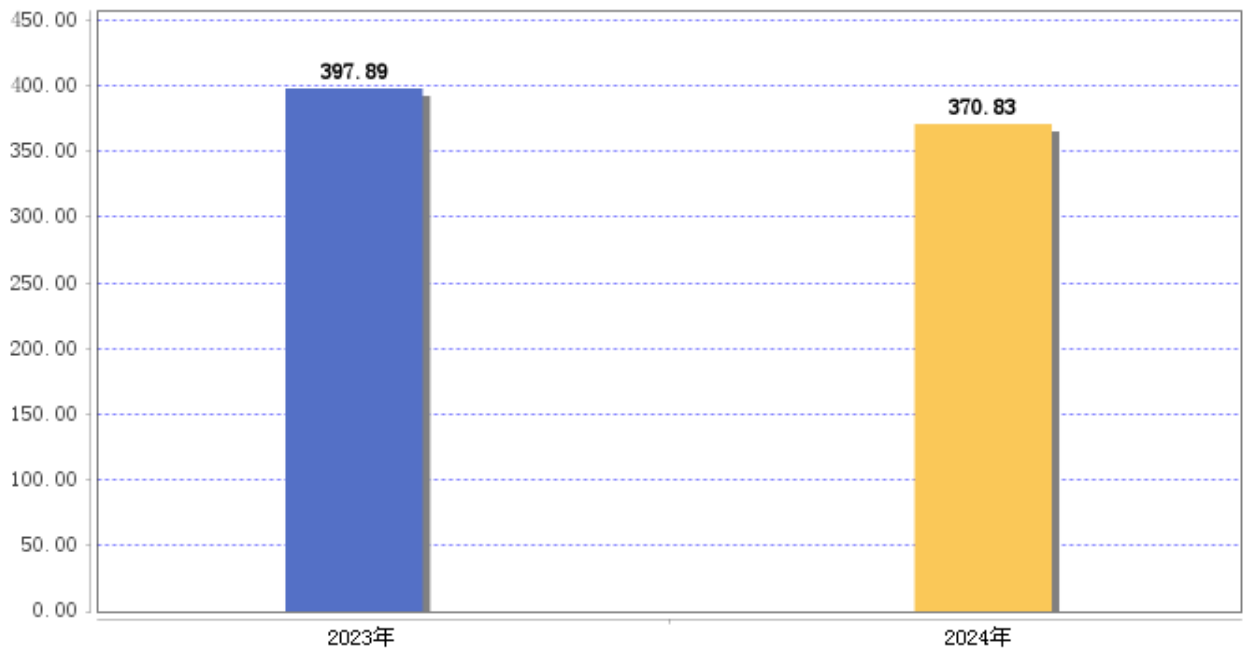


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出370.83万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.06万元，下降6.8%。主要是落实“过紧日子”要求，严格把控各项经费支出。

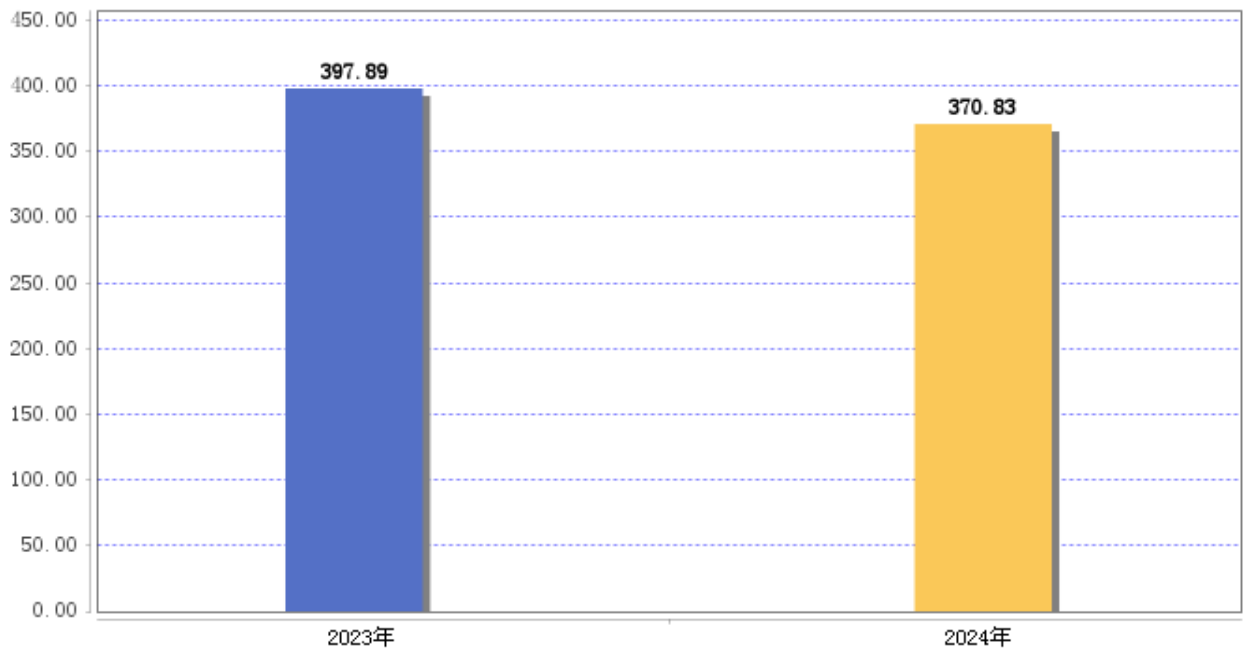
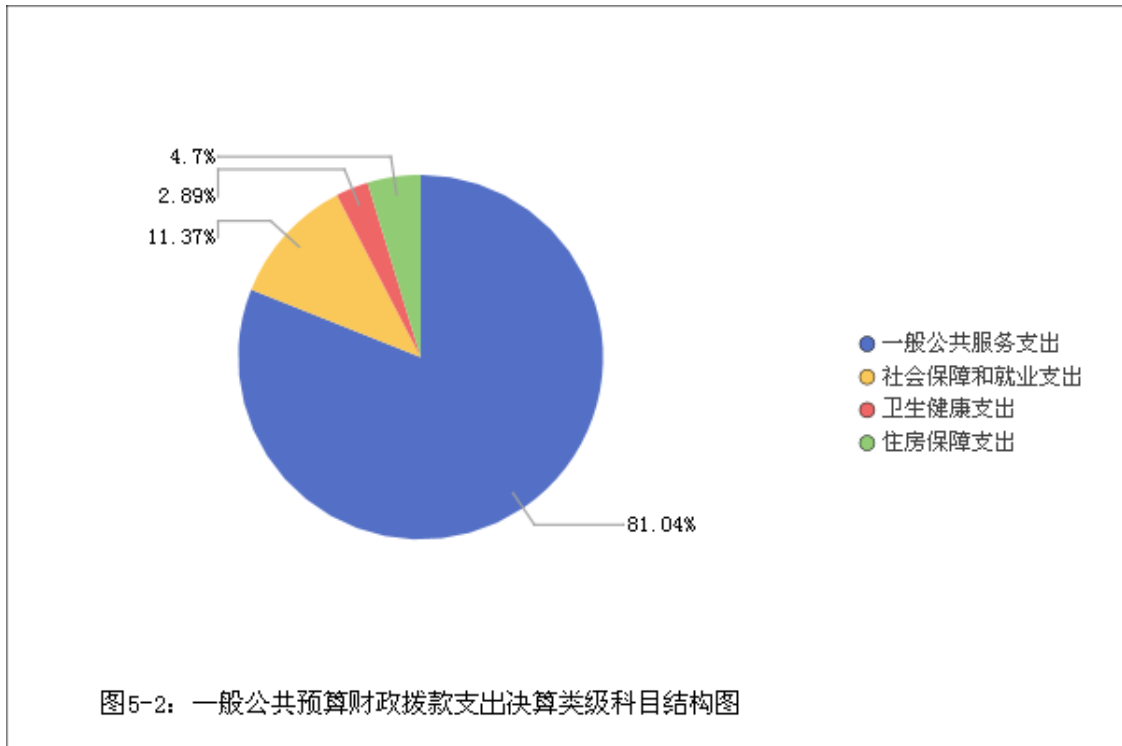


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出370.83万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出300.52万元，占81.04%；社会保障和就业支出（类）支出42.17万元，占11.37%；卫生健康支出（类）支出10.71万元，占2.89%；住房保障支出（类）支出17.43万元，占4.7%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为370.83万元，支出决算数为370.83万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0.84万元，支出决算数为0.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为267.72万元，支出决算数为267.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为31.96万元，支出决算数为31.96万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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）。年初预算数为23.26万元，支出决算数为23.26万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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）。年初预算数为18.91万元，支出决算数为18.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为10.71万元，支出决算数为10.71万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为17.43万元，支出决算数为17.43万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算348.47万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费326.83万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费等。

公用经费21.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，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决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算数为1.36万元，支出决算数为1.36万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：国内接待费1.36万元，主要用于接待上级调研、同级交流考察等，共计接待18批次、150人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出21.64万元，与2024年预算基本持平。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，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）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度县级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目3个，涉及预算资金44.16万元，占中共平阴县委统一战线工作部单位预算项目支出总额的100%。

组织对“统战工作经费”等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金21.52万元。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中共平阴县委统一战线工作部2024年度年度县级预算绩效自评的3个项目中，3个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在本级决算中反映了2024年度全部县级预算项目绩效自评结果，以及“统战工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为94.78分。全年预算数为45万元，执行数为21.52万元，完成预算的47.82%。项目绩效目标完成情况：保障统战部机关及工商联、侨联运行，完成民族宗教、非公经济、党外人士、港澳台侨等方面工作的开展。发现的主要问题及原因：项目未能按照申报计划进行实施。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理重要性的认识，二是加强项目的申报管理。

2. 机关工作人员退休一次性补贴及职业年金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.82分。全年预算数为10.03万元，执行数为5.84万元，完成预算的58.23%。项目绩效目标完成情况：按标准为1名退休人员发放补贴，保障退休人员的基本生活需要。发现的主要问题及原因：项目未能按照申报计划进行实施。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理重要性的认识，二是加强项目的申报管理。

3. 2023年高质量发展综合绩效考核奖项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照考核实施细则相关要求，完成了本部门履职任务，根据考核得失分情况，寻找差距和不足，提出改进措施。发现的主要问题及原因：项目未能按照申报计划进行实施。下一步改进措施：一是加强项目绩效管理重要性的认识，二是加强项目的申报管理。

2024年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。统战工作经费项目，绩效评价得分为97.5分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于穆斯林牛羊肉补贴。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于行政人员经费及办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项），主要用于事业人员经费。

十九、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），主要用于离退休人员经费。

二十、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），主要用于养老保险经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于医疗保险经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于单位职工住房公积金。

## 第五部分

### 附件

## 2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：中共平阴县委统一战线工作部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	统战工作经费	94.78	优
2	机关工作人员退休一次性补贴及职业年金	95.82	优
3	2023 年高质量发展综合绩效考核奖	99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；  
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		统战工作经费						
主管部门		中国共产党平阴县委员会统一战线工作部		实施单位	中国共产党平阴县委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	45	45	21.52	10	47.82%	4.78	
	其中：当年财政拨款	45	45	21.52				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标		目标实际完成情况				
		保障统战部机关及工商联、侨联运行，完成民族宗教、非公经济、党外人士、港澳台侨等方面工作任务正常开展，社会各界认可度达到设定目标，完成县委、县政府交办的其他任务，预计支出45万元。		保障统战部机关及工商联、侨联运行，完成民族宗教、非公经济、党外人士、港澳台侨等方面工作任务正常开展，社会各界认可度达到设定目标，完成县委、县政府交办的其他任务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	项目总成本	≤45万元	45万元	5	5	
			机关运行经费	≤20万元	20万元	1	1	
			民族宗教工作经费	≤5万元	5万元	1	1	
			非公经济经费	≤10万元	10万元	1	1	
			党外人士工作经费	≤5万元	5万元	1	1	
			港澳台侨经费	≤5万元	5万元	1	1	
	产出指标	数量指标	开展招商活动次数	≥3次	3次	10	10	
			统战工作完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	招商活动开展合规性	100%	100%	10	10	
			时效指标	完成任务及时性	100%	100%	10	10
	效益指标	社会效益指标	社会各界认可度	≥95%	100%	20	20	
		可持续发展影响指标	经济社会可持续发展	健康可持续	健康可持续	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥95%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>94.78</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		2023年高质量发展综合绩效考核奖							
主管部门		中国共产党平阴县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党平阴县委员会统一战线工作部			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	0	16.8	16.8	10	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	0	16.8	16.8					
	上年结转资金	0	0	0					
	其他资金	0	0	0					
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		全面落实高质量发展考核要求，发挥考核导向激励作用，激发干事创业积极性，提高履职效能。保障机关高质量发展。			按照考核实施细则相关要求，完成了本部门履职任务，根据考核得失分情况，寻找差距和不足，提出改进措施，开展日常工作，完成及时率达到100%。上级主管部门及受众满意度达到100%。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤16.8万元	16.8万元	5	5		
			统战工作专项	1万元	1万元	5	5		
	产出指标	数量指标	开展日常工作	1项	1项	10	10		
		质量指标	经费使用的合规有效性	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成及时率	100%	100%	20	20		
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无	无				
		社会效益指标	保障机构正常运转及办公	有效保障	有效保障	20	19	机构运转完善程度不够，继续提升	
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无				
		可持续发展影响指标	机关高质量发展可持续性	持续	持续	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门及受众满意度	95%	100%	10	10		
	<b>总分</b>		<b>99.00</b>						
	总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

## 预算项目支出绩效自评表 (2024年度)

单位：万元

项目名称		机关工作人员退休一次性补贴及职业年金						
主管部门		中国共产党平阴县委员会统一战线工作部			实施单位		中国共产党平阴县委员会统一战线工作部	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10.03	5.84	10	58.23%	5.82	
	其中：当年财政拨款	0	10.03	5.84				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		按标准及时准确为退休人员发放补贴，满足职工及其家庭生活基本生活需要，保障正常的生活水平。			按照补贴发放标准，为1名退休人员发放补贴，发放及时、准确率100%，保障退休人员基本生活需要，退休人员满意度100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	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	总成本	≤10.03万元	10.03万元	5	5	
			补贴发放标准	10.03万元/人	10.03万元/人	5	5	
	产出指标	数量指标	补贴人数	≤1人	1人	10	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	经济效益指标	无明显经济效益	无	无			
		社会效益指标	补贴政策落实率	100%	100%	10	10	
			保障退休人员及其家庭生活基本生活需要	保障	保障	10	10	
		生态效益指标	无明显生态效益	无	无			
		可持续发展影响指标	保障补贴发放，生活保障可持续性	保障	保障	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补贴人员满意度	100%	100%	10	10	
	<b>总分</b>		<b>95.82</b>					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完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。

3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥\*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）\*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤\*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）\*该指标分值。

4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5.自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

# 平阴县 2024 年度县级部门重点项目支出 绩效评价报告

项目名称：统战工作经费

项目金额（万元）：45.00 万元

项目主管部门：中共平阴县委统一战线工作部

评价方式：部门绩效评价

填报日期：2025 年 8 月 7 日

# 项目支出绩效评价报告

## 一、项目概况

### （一）项目单位简要情况

中共平阴县委统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门，加挂县民族宗教事务局、县政府台湾事务办公室、县政府侨务办公室、县政府港澳事务办公室牌子，统一管理全县民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题，联系少数民族和宗教界的代表人士，依法管理民族宗教行政事务，促进民族事业发展等。

### （二）项目背景及主要实施内容

在2024年预算中，县委统战部预算了45.00万元作为预备费，并列入了预算绩效考核项目。原计划保障民族宗教、党外人士、非公经济、港澳台侨等领域业务正常开展，同时保障部机关正常运转。

### （三）项目绩效目标

目标招商引资项目3个，实际招商引资项目3个，完成率100%。目标统战工作完成率100%，实际完成100%，完成率100%。目标招商活动开展合规性100%，实际合规性100%，完成率100%。完成任务及时性100%，实际完成100%，完成率100%。上级主管单位满意度、受益人员满意度均达100%，超出了满意度90%的原计划指标。

## 二、绩效表现及评价结论

### （一）资金使用绩效

#### 1. 资金绩效运行情况分析

##### （1）资金管理

预备费经费 45.00 万元，实际支出 21.52 万元，资金在年内基本全部到位，预算执行完成率 47.82%，财务支付完成合规。项目实施单位有专门的项目资金管理小组，对资金进行全方位的监督和管理，专款专用，确保财务合法合规。

##### （2）项目管理

###### ①项目实施程序

项目支出需由县委统战部分管领导提出，经县委统战部领导班子集体讨论决策，并报县纪委“三重一大”审批通过备案后，安排专人负责实施，项目结束及时做好资料整理归档。

###### ②项目监管

县委统战部持续加强对预备费专项资金的使用、管理和监控，自觉接受审计、财政、纪检监察等部门的检查和监督，做到专款专用。

#### 2. 绩效目标完成情况分析

##### （1）总体目标

县委统战部预备费的目的是深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，保障民族宗教、党外人士、非公经济、港澳台侨等领域业务正常开展，巩固壮大最广泛的统一战线，同时保障部机关正常运转。

## (2) 年度项目绩效目标

年度项目绩效目标具体包括一级指标、二级指标、三级指标评价体系，其中4个一级指标分别是成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标；7个二级指标分别是经济成本指标、数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；11个三级指标作为具体层。

### ①成本指标

成本指标满分10.00分，本项目按照相关政策要求，按照项目资金数额合理确定项目规模，项目最终完成投入21.52万元，未超过本项目年初预算金额符合具体成本指标所描述的不超出预算标准，本指标得分10分，得分率为100%。

②产出指标。该部分包括3个二级指标、4个三级指标，所占权重分值共计40分。

#### A. 数量指标

数量指标满分20.00分，本项目按照相关政策要求，保障了统战各领域日常工作开展，同时招商引资项目不少于3个，统战工作完成率100%。本指标得分20.00分，得分率为100.00%。

#### B. 质量指标

质量指标满分10.00分，本项目按照相关政策要求，费用支出合规有效，招商活动开展合规性达到100%，符合具体质量指标所描述的招商活动开展合规性达到100%，本指标得分10.00分，得分率为100.00%。

### C. 时效指标

时效指标满分 10.00 分，本项目按照相关政策要求，保障完成任务及时性 100%，符合具体时效指标所描述的保障完成任务及时性 100%，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

③效益指标。该部分包括 2 个二级指标、2 个三级指标，所占权重分值共计 30 分。

#### A. 社会效益指标

社会效益指标满分 20.00 分，本项目通过对统一战线成员开展教育培训，提高了他们对习近平总书记关于新时代党的统一战线工作的认识水平，培训成果比较显著，进一步提升了党外人士社会服务的水平和能力，符合社会效益指标的具体标准，本指标得分 20.00 分，得分率为 20.00%。

#### B. 可持续影响指标

可持续影响指标满分 10.00 分，本项目按照相关政策要求，通过对无党派人士和党外知识分子开展教育培训，提高了他们的建言献策水平和参政议政能力，符合可持续影响指标的具体要求，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

④满意度指标。该部分包括 1 个二级指标、1 个三级指标，所占权重分值共计 10 分。

#### A. 服务对象满意度指标

服务对象满意度指标满分 10.00 分，本项目完成后组织项目工作人员对统战对象进行随机满意度调查，最终通过数据整合得

出统战对象对该项目的整体满意度为 100%，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

## （二）绩效评价分数和等级。

### 1. 评价综合得分及等次

评价小组依据有关规定实施评价工作，依据项目基础数据，核查资金投入和实际使用情况，结合访谈，社会调查等方式收集绩效评价所需的信息和数据并进行统计、汇总和分析，按照确定的评价方法、评价指标体系和评分标准，对本项目实施客观、公正的独立评价，平阴县委统战部 2024 年度统战工作经费项目绩效评价综合得分 97.5 分，绩效等级：优。

### 2. 主要指标得分情况

#### （1）决策评价

##### ①项目立项评价

##### A. 立项依据充分性

立项依据充分性指标满分 3.00 分，本项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策要求，项目立项与部门职责范围相符，项目属于公共财政支持范围，项目立项依据充分，本指标得分 3.00 分，得分率为 100.00%。

##### B. 立项程序规范性

立项程序规范性指标满分 3.00 分，本项目立项文件、材料完整、合规，事前已经过必要的可行性研究，得分 2.00 分，预备费项目立项资料规范、完整，得分 1.00 分。本指标共得分 3.00 分，

得分率为 100%。

## ②绩效目标评价

### A. 绩效目标合理性

绩效目标合理性指标满分 2.00 分，本项目已单设绩效目标，目标与实际工作内容具有相关性符合正常水平，资金匹配相当。本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

### B. 绩效指标明确性

绩效指标明确性指标满分 2.00 分，本项目支出绩效目标均已量化具体，与项目任务数对于得 2.00 分。本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

## ③资金投入评价

### A. 预算编制科学性

预算编制科学性指标满分 2.00 分，预算编制预算内容与项目内容匹配，得 1.00 分；项目年初预算为 45 万元，实际项目投入 21.52 万元，预算编制科学得 1.00 分。本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

### B. 资金分配合理性

资金分配合理性指标满分 2.00 分，本项目预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应，本指标得分 2.00 分，得分率为 100.00%。

## (2) 过程评价

### ①资金管理评价

#### A. 资金到位率

资金到位率指标满分 2.00 分,2024 年统战工作经费专项支出 21.52 万元,2024 年全部到位。资金到位率 100.00%。本指标得分 2.00 分,得分率 100.00%。

#### B. 预算执行率

预算执行率指标满分为 4.00 分,平阴县 2024 年度统战工作经费项目 2024 年度收入 21.52 万元,支出 21.52 万元,预算执行率 100.00%,本指标得分 4.00 分,得分率为 100.00%。

#### C. 资金使用合规性

资金使用合规性指标满分为 2.00 分。本项目不存在违规违纪情况,本指标得分 2.00 分,得分率为 100.00%。

### ②组织实施评价

#### A. 管理制度健全性

管理制度健全性指标满分 4.00 分,项目单位建立了完善的专项资金管理办法及资金支出审批流程,财务管理制度健全,项目单位制定了各项业务管理、财务管理、内控管理制度,本指标得分 4.00 分,得分率为 100.00%。

#### B. 管理制度执行有效性

财务管理制度执行有效性满分 4.00 分,资金支出符合国家法律法规和单位规定的管理办法和审批流程,项目完成后及时开展项目审计、验收、评价工作,符合《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)第八条规定;本指标得分 4.00 分,得分率

100.00%。

### (3) 产出评价

#### ① 产出数量

##### A. 实际完成率

实际完成率指标满分为 12.00 分，2024 年计划招商引资项目 3 个，年底已完成招商引资项目 3 个，得 12.00 分。合计本指标得分 12.00 分，得分率为 100.00%。

#### ② 产出质量

##### A. 质量达标率

质量达标率指标满分为 8.00 分，2024 年统战工作经费项目资金拨付准确，得 8.00 分。合计本指标得分 8.00 分，得分率为 100.00%。

#### ③ 产出时效

##### A. 完成及时性

完成及时性指标满分为 10 分，其中：项目完成及时性 5 分，资金拨付完成及时率 5 分。本项目均已在 2024 年内完成审核确认并且资金均在 2024 年 12 月 13 日前完成拨付，得 10.00 分。合计本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

#### ④ 产出成本

##### A. 成本节约率

成本节约率指标满分为 5 分，该项目实际完成支出 21.52 万元，计划完成支出 45 万元，成本节约率为 52.18%，扣 2.5 分。合

计本指标得分 2.5 分，得分率为 50.00%。

#### (4) 效益

##### ①项目效益

##### A. 社会效益

社会效益指标满分 10.00 分，本项目深入学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，广泛联系党外知识分子，特别是其中的代表人士，举办党外知识分子领域教育培训，实现招商引资项目 3 个，巩固壮大了最广泛的统一战线，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

##### B. 可持续影响

可持续影响指标满分 10.00 分，本项目按照相关政策要求，保障了统一战线各领域工作的顺利开展，同时保障了部机关正常运转，通过培训提升了党外知识分子对党和国家政策理论的认识水平，进一步提高了他们的建言献策、参政议政能力，本指标得分 10.00 分，得分率为 100.00%。

##### C. 社会公众或服务对象满意度

服务对象满意度指标满分 15.00 分，本项目完成后组织项目工作人员对参训人群进行电话随机满意度调查，对 50 人进行电话访问，最终 50 人均对该项目的实施表示满意度，满意度达到为 100%，本指标得分 15.00 分，得分率为 100.00%。

### 三、存在的问题及改进意见

#### (一) 存在的问题

综合 2024 年项目绩效评价的情况，还存在很多不足。一是在项目实施的随意性大，不能完全按照项目申报计划进行实施。二是项目绩效管理的水平有待提高。

## （二）改进意见

今后在项目绩效资金管理上，一是要加强项目绩效管理重要性的认识，绩效管理与领导决策挂钩，取得领导支持。二是要加强项目的申报管理，根据往年情况，合理设置项目内容、绩效指标，并根据年度工作计划及时进行调整。三是加强绩效过程管理，对项目绩效执行情况及时进行分析。四是做好绩效管理的经验总结，不断完善本部门绩效管理工作。