中共弋阳县县委统战部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共弋阳县县委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明

- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共弋阳县县委统战部概况

一、部门主要职责

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：

(一)贯彻执行中央和省、市、县委关于统一战线的方针、政策；检查统战政策的执行情况。

(二)负责联系无党派代表人士和民主党派人士。

(三)调查研究我县有关民族、宗教工作的方针政策贯彻落实情况。

(四)负责开展海外统战工作，促进祖国统一和我县对外交流合作。

(五)负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共弋阳县县委统战部（本级）。

中共弋阳县县委统战部设立 4 个内设机构，分别是：办公室、

非公有制经济发展服务中心、民族宗教股和党外干部股办公室。

本部门年末编制内实有人员 13 人，其他人员 1 人。离退休人员 4 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 4 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,994,026.53	一、一般公共服务支出	32	2,560,341.00
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	275,295.93
	9		九、卫生健康支出	40	27,953.60
	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	130,436.00
	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	2,994,026.53	本年支出合计	58	2,994,026.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,994,026.53	总计	62	2,994,026.53

注：1. 本表反映部门（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

收入决算表										
部门(单位): 中共弋阳县县委统战部										
2024年度										
公开02表 金额单位: 元										
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计							
			合计	2,994,026.53	2,994,026.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	242,600.00	242,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	60,400.00	60,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	1,350,441.00	1,350,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013403			机关服务	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	766,700.00	766,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	68,144.00	68,144.00	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	157,950.72	157,950.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,201.21	49,201.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,953.60	27,953.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	130,436.00	130,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

支出决算表									
部门(单位): 中共弋阳县县委统战部									
2024年度									
公开03表 金额单位: 元									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
			合计	2,994,026.53	1,784,126.53	1,209,900.00			
2010302			一般行政管理事务	242,600.00		242,600.00			
2012304			民族工作专项	40,000.00		40,000.00			
2012802			一般行政管理事务	60,400.00		60,400.00			
2013401			行政运行	1,350,441.00	1,350,441.00				
2013403			机关服务	40,200.00		40,200.00			
2013404			宗教事务	60,000.00		60,000.00			
2013499			其他统战事务支出	766,700.00		766,700.00			
2080501			行政单位离退休	68,144.00	68,144.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,950.72	157,950.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	49,201.21	49,201.21				
2101201			财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,953.60	27,953.60				
2210201			住房公积金	130,436.00	130,436.00				

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	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	2,994,026.53	一、一般公共服务支出	33	2,560,341.00	2,560,341.00		
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	275,295.93	275,295.93		
	9		九、卫生健康支出	41	27,953.60	27,953.60		
	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	130,436.00	130,436.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,994,026.53	本年支出合计	59	2,994,026.53	2,994,026.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,994,026.53	总计	64	2,994,026.53	2,994,026.53		

注：本表反映部门(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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

项 目					公开05表	
部门(单位): 中共弋阳县县委统战部					2024年度	
					金额单位: 元	
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,994,026.53	1,784,126.53	1,209,900.00
			一般行政管理事务	242,600.00		242,600.00
			民族工作专项	40,000.00		40,000.00
			一般行政管理事务	60,400.00		60,400.00
			行政运行	1,350,441.00	1,350,441.00	
			机关服务	40,200.00		40,200.00
			宗教事务	60,000.00		60,000.00
			其他统战事务支出	766,700.00		766,700.00
			行政单位离退休	68,144.00	68,144.00	
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,950.72	157,950.72	
			机关事业单位职业年金缴费支出	49,201.21	49,201.21	
			财政对职工基本医疗保险基金的补助	27,953.60	27,953.60	
			住房公积金	130,436.00	130,436.00	

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门(单位): 中共弋阳县县委统战部				2024年度				金额单位: 元
人员经费				公用经费				
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,478,881.87	302	商品和服务支出	211,078.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437,669.38	30201	办公费	2,280.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	163,853.19	30202	印刷费	3,200.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248,057.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	4,500.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	129,216.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181,357.80	30206	电费	7,590.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	42,739.63	30207	邮电费	3,460.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44,704.21	30208	取暖费	3,360.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,329.66	30211	差旅费	3,000.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	225,455.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	8,010.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14,260.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	94,166.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	9,580.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	4,779.50	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	39,231.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	35,227.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	86,987.16	30229	福利费	3,200.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	78,680.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,400.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,573,048.53	公用经费合计					211,078.00

注: 本表反映部门(单位)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

项 目							公开07表
2024年度							金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出
			合计		3	4	5
			6				

注：1. 本表反映部门(单位)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。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项 目					公开08表
2024年度					金额单位：元
支出功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
			合计		

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

				公开09表
部门(单位): 中共弋阳县县委统战部		2024年度		金额单位: 元
项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19,580.00	19,580.00	19,580.00
1.因公出国(境)费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
(1)公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
(2)公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	19,580.00	19,580.00	19,580.00
(1)国内接待费	7	--	--	19,580.00
其中:外事接待费	8	--	--	
(2)国(境)外接待费	9	--	--	
二、相关统计数	10	--	--	--
1.因公出国(境)团组数(个)	11	--	--	
2.因公出国(境)人次数(人)	12	--	--	
3.公务用车购置数(辆)	13	--	--	
4.公务用车保有量(辆)	14	--	--	
5.国内公务接待批次(个)	15	--	--	40
其中:外事接待批次(个)	16	--	--	
6.国内公务接待人次(人)	17	--	--	260
其中:外事接待人次(人)	18	--	--	
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	--	--	
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	--	--	

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数;全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数为当年实际支出数。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

部门(单位)：中共弋阳县县委统战部		公开10表
2024年度		单位：个、台、辆
项 目	栏次	统计数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	2	
2. 主要负责人用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部服务用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	10	
注：1. 本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。		
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无相关资产。		

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 299.4 万元，其中年初结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年收入合计 299.4 万元，比上年增加 31.31 万元，增长 11.68%，主要原因：统战专项工作经费支出增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 299.4 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 299.4 万元，其中本年支出合计 299.4 万元，比上年增加 31.31 万元，增长 11.68%，主要原因：统战专项工作经费支出增长；结余分配 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %；年末结转和结余 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主

要原因：本年度无结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出 178.41 万元，占 59.59%；项目支出 120.99 万元，占 40.41%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 215.09 万元，决算数 299.4 万元，完成年初预算的 139.19%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 178.52 万元，决算数 256.03 万元，完成年初预算的 143.42%。预决算差异主要原因：统战专项工作经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 21.52 万元，决算数 27.53 万元，完成年初预算的 127.93%。预决算差异主要原因：退休人员职业年金做实未纳入年初预算。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.07 万元，决算数 2.79 万元，完成年初预算的 90.88%。预决算差异主要原因：人员变动。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 11.98 万元，决算数 13.04 万元，完成年初预算的 108.85%。预决算差异主要原因：人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 178.41 万元，其中：

（一）工资福利支出 147.89 元，比上年增加 17.77 万元，增长 13.66%，主要原因：退休人员职业年金做实及增资支出。

（二）商品和服务支出 21.11 万元，比上年减少 49.87 万元，下降 70.25%，主要原因：压缩一般性支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，比上年减少 18.86 万元，下降 100 %，主要原因：本年度会计核算未列此科目 。

（四）资本性支出 0 万元，比上年 0.96 万元，下降 100%，主要原因：本年度未购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 100%；决算数比上年减少 1.85 万元，下降 48.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度无该项支出。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %，主要原因：本年度无该项支出 。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无该项支出 。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度无该项支出。决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度无该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：本年度无该项支出。决算数比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度无该项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.96 万元，决算数 1.96 万元，完成全年预算的 100%，主要原因：按年初预算执行。决算数比上年减少 1.85 万元，下降 48.55%，主要原因：接待事项减少。全年国内公务接待 40 批，累计接待 260 人次，主要是：统战事务考察调研接待。

其中：外事接待费决算数 0 万元，决算数比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因：本年度无该项支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 21.11 万元，决算数比上年减少 50.83 万元，下降 70.65%，主要原因：压缩一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0 %。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于本部门无其他用车。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） 0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金120.99万元，占项目支出总额的100%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：“工作经费”。涉及一般公共预算支出35.17万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出299.4万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，县委统战部2024年深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持稳中求进，加强统筹协调，破解突出问题，着力防范化解统一战线领域风险隐患，推动全县统战工作高质量发展。

(二) 部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门决算范围内的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 120.99 万元，占项目支出总额的 100%。

2、综合评价结论。根据绩效评价指标评分表逐项分析，对部门 4 个项目立项规范性、实施情况、实施质量，目标完成情况、可持续影响及满意度指标进行了分析自评，自评结果为优。

3、绩效目标完成情况总体分析。履行县委统一战线工作领导小组办公室职能，加强对全县统一战线工作的协调指导和督促检查，组织各民主党派开展参政议政，民主监督等方面工作，铸牢中华民族共同体意识，强化宣传教育和民族团结进步创建工作，积极推动构建亲清政商关系，促进非公有制经济健康稳步发展，举办统一战线培训班，督促统战社团履行职能，开展团结引领工作，健全大统战工作格局强化理论武装，推动统战工作提质增效服务中心大局，凝聚最大工作合力。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施。一是资金预算使用安排不够精准；二是资金使用情况与预算安排不够协调统一；三是年中出现部分年初工作计划之外工作任务和突发问题，影响机关经费的使用。下一步将科学编制下一年度预算，合理确定绩效目标，围绕目标实施项目。

5、绩效自评结果应用和公开情况。绩效自评结果将应用于

下一年度预算编制及项目资金分配的依据，项目绩效自评后按照财政部门要求随预决算一并公开。

项目支出绩效自评结果如下：

工作经费项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称	工作经费							
主管部门	中共弋阳县统战部			实施单位	中共弋阳县统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行	得分	
	年度资金总额	0	35.17	35.17	10	100	10	
	政府预算资金	0	35.17	35.17	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展宗教活动场所不动产登记、推动成立教职社、召开佛协换届大会、开展“三月三”民俗民俗文化旅游节活动等			铸牢中华民族共同体意识，画好民族团结“同心圆”，推进宗教中国化上德实践，用足规范管理“工具箱”。全力做好港澳事务服务保障，架好联谊交友“连心桥”				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	会议人均单位成本	<390元/人/	390	10	10	
		社会成本指标	节约成本	节约	基本达成目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	工作经费	$\geq$ 351700元	351700	20	20	
		质量指标	会议出席率	$\geq 90\%$	90	10	10	
		时效指标	会展活动/展览举办及时率	$\geq 98\%$	98	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	参展主体数量	≥ 2 个	2	15	15	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	$\geq 95\%$	95	15	15		
总分					100	100		

非公有制经济发展专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

非公有制经济发展专项资金								
项目名称	非公有制经济发展专项资金							
主管部门	中共弋阳县委统战部			实施单位	中共弋阳县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	6.04	6.04	10	100	10	
	政府预算资金	0	6.04	6.04	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展非公经济人士教育培训，“四好”商会创建			组织非公经济人士、县知联会会员、民主党派代表人士聚焦弋阳“做大工业、做旺旅游、做优农业”战略，积极开展调查研究，提出针对性、前瞻性、可操作性强的意见建议，充分发挥好统一战线成员作为党委政府“智囊团”的作用。全年共形成调研报告2篇，意见建议15条。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	运营维护成本	≤1万	1	5	5	
			调研成本	≤1万	1	5	5	
		社会成本指标	社会成本	节约	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	保护环境	基本达成目标	5	5	
	产出 指标	数量指标	召开民营经济人士培训次数	≥1次	1	10	10	
			开展非公经济发展服务座谈会次数	—2场次	2	10	10	
		质量指标	各项培训活动人员出席率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	各项培训活动完成及时率	—98%	98	10	10	
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	非公经济调研报告发布率	≥95%	95	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥98%	98	15	15	
总分						100	100	

省级民族宗教专项资金项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		省级民族宗教专项资金						
主管部门		中共弋阳县委统战部			实施单位	中共弋阳县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4	4	10	100	10	
	政府预算资金	0	4	4	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展民族团结进步创建活动、开展“五好”宗教活动场所建设等			开展宗教界代表人士培训3次，不断加强宗教工作“三支队伍”，精心打造并推荐省级“五好”宗教活动场所3处，市级“五好”宗教活动场所6处，加强佛教道教商业化排查，将其纳入网格员工作内容，提升宗教事务规范化管理水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	会议举办成本	≤1万元	1	10	10	
		社会成本指标	人员举办成本	节约	基本达成目标	5	5	
		生态环境成本指标	环境成本	节约	基本达成目标	5	5	
	产出指标	数量指标	举办会议场次	—2次	2	10	10	
			会议持续天数	≥1天	1	10	10	
			会议参加人次	≥50人次	50	10	10	
		质量指标	会议出席率	—98%	98	5	5	
		时效指标	会议按时召开率	—95%	95	5	5	
	效益指标	经济效益指标	全省宗教工作经济力	提升	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	全省宗教工作影响力	提升	基本达成目标	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥98%	98	10	10		
总分						100	100	

统战综合事务管理项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		统战综合事务管理						
主管部门		中共弋阳县委统战部			实施单位	中共弋阳县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75.78	75.78	10	100	10	
	政府预算资金	0	78.78	75.78	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障部机关正常运转、加强统战部门自身建设，为统一战线事业和各统战成员单位提供有关服务。			深入学习贯彻党的二十大精神、党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，坚持稳中求进，加强统筹协调，破解突出问题，着力防范化解统一战线领域风险隐患，推动全县统战工作高质量发展。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	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	统战事务管理经费	≥20万元	75.78	15	15	
		社会成本指标	社会成本	节约	基本达成目标	15	15	
		生态环境成本指标	无					
	产出指标	数量指标	会议参加人次	—160人次	160人次	10	10	
			举办会议场次	—1次	1次	10	10	
		质量指标	理论与研究与宣传工作	有效提升	基本达成目标	10	10	
		时效指标	工作开展时效	符合要求	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	统战综合服务能力	有效提升	基本达成目标	20	20	
生态效益指标		无						
满意度指标	服务对象满意度	统一战线成员单位满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010302 一般行政管理事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

2012304 民族工作专项：反映用于民族事务管理方面的支出。

2012802 一般行政管理事务：反映各民主党派及办事机构、工商联等行政单位（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。

2013401 行政运行：反映中国共产党统战部门行政单位（包

括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2013404 宗教事务:反映反映用于宗教事务管理方面的支出。

2013499 其他统战事务支出:反映其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

2080501 行政单位离退休: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。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: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。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

2101201 财政对职工基本医疗保险基金的补助:反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

2210201 住房公积金: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。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

第五部分 附件

工作经费项目支出部门评价报告

根据《中共弋阳县委 弋阳县政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（弋发〔2019〕12号）、弋阳县财政局《关于印发〈弋阳县项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（弋财监〔2023〕8号）文件精神，评价体系、评价指标，本部门有序进行了项目支出评价工作，有关情况如下：

一、2024年度项目支出绩效评价情况

本部门选取的评价对象为“工作经费”，项目支出35.17万元，占部门项目支出的28%，经逐项评价，该项目达到年初预算设定的绩效目标及指标值，综合评价100分，评价结果为优。

二、项目资金使用情况

项目全年预算数为35.17万元，2024年已使用35.17万元，执行率100%，主要用于佛教协会换届大会、民族团结宣传、职教社工作推进、入企走访、网格规范化等工作开展。有力促进政党关系、民族关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，巩固和发展团结、奋进、开拓、活跃的局面，为推动经济社会发展、维护社会和谐稳定、促进祖国统一作出重要贡献。

三、项目管理情况

本部门严格执行国家有关财经法律、法规和财务规章制度，坚持勤俭办事业的方针，强化财务监督，内控管理，形成内部管理制度化，依照项目用款计划和实际工作开展情况拨付资金，专款专用，确保了资金的安全有效。

四、主要做法

部门绩效评价严格按照以下程序进行：一是确定绩效评价对象；二是确定绩效评价工作人员；三是制订绩效评价工作方案；四是搜集绩效评价有关资料；五是对资料进行审查核实；六是综合分析形成评价结论；七是建立绩效评价工作档案。

五、下一步工作措施

1、细化评价指标体系。建立科学、准确的指标体系，切实提高自评工作水平。

2、加快项目实施进度。进一步对项目实施过程中绩效目标实现情况进行监督和控制，及时掌握绩效目标的完成情况，全面提升项目资金的使用绩效。

3、总结2024年项目管理工作经验，在2025年的工作中按照规范程序开展。