

2024 年度
中国共产党招远市委员会
统一战线工作部部门
决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

部门概况

一、部门职责

（一）统战部机关工作职能

1、组织贯彻执行党的统一战线的方针、政策，开展调查研究，结合招远实际，提出具体落实措施，向市委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、负责党外人士的政治安排，会同有关部门培养、选拔、推荐党外人士担任副科级以上行政领导职务；负责党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作，会同有关部门调查、研究、解决贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中存在的问题。

3、负责联系海外工商界社团和代表人士，调查、研究并反映全市非公有制经济代表人物的情况，加强联系，协调关系，提出政策性建议。

4、贯彻执行党中央、国务院对台工作方针政策；组织、指导、管理、协调全市对台工作；检查各镇、街道、区、市直各部门（单位）贯彻执行对台方针、政策的情况；协调招远与台湾人员往来工作；组织、指导台胞的接待工作；负责申请来招远定居台胞的审批，并会同有关部门做好安置工作；负责台属工作，并监督指导台属联谊会组织开展工作。

5、负责调查研究、协调检查民族、宗教工作的方针、政策问题，联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门

培养和举荐少数民族干部。审批有关宗教活动，宗教场所设立变更登记，依法打击非法宗教活动，依法保护少数民族群众利益。

6、调查了解党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线宣传工作，指导社会组织联合会开展工作。

8、指导各镇、街道、区和市直部门党委统战工作的开展；联系指导市工商联工作，协调政府有关部门的统战工作。

9、完成市委和上级统战部门交办的其它工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党招远市委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党招远市委员会统一战线工作部单位预算、统战事务服务中心单位预算。

纳入中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中国共产党招远市委员会统一战线工作部本级
- 2、招远市统战事务综合服务中心

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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	310.08	一、一般公共服务支出	32	246.20
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		八、社会保障和就业支出	39	24.20
	9		九、卫生健康支出	40	18.40
	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	21.29
	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	310.08	本年支出合计	58	310.08
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	310.08	总计	62	310.08

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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		310.08	310.08					
201	一般公共服务支出	246.20	246.20					
20123	民族事务	0.60	0.60					
2012399	其他民族事务支出	0.60	0.60					
20134	统战事务	245.60	245.60					
2013401	行政运行	145.97	145.97					
2013402	一般行政管理事务	29.87	29.87					
2013450	事业运行	69.76	69.76					
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20					
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20					
210	卫生健康支出	18.40	18.40					
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
221	住房保障支出	21.29	21.29					
22102	住房改革支出	21.29	21.29					
2210201	住房公积金	21.29	21.29					

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：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		310.08	279.61	30.47			
201	一般公共服务支出	246.20	215.73	30.47			
20123	民族事务	0.60		0.60			
2012399	其他民族事务支出	0.60		0.60			
20134	统战事务	245.60	215.73	29.87			
2013401	行政运行	145.97	145.97				
2013402	一般行政管理事务	29.87		29.87			
2013450	事业运行	69.76	69.76				
208	社会保障和就业支出	24.20	24.20				
20805	行政事业单位养老支出	24.20	24.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.20	24.20				
210	卫生健康支出	18.40	18.40				
21011	行政事业单位医疗	18.40	18.40				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
221	住房保障支出	21.29	21.29				
22102	住房改革支出	21.29	21.29				
2210201	住房公积金	21.29	21.29				

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：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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	310.08	一、一般公共服务支出	33	246.20	246.20		
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	24.20	24.20		
	9		九、卫生健康支出	41	18.40	18.40		
	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				

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
	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	21.29	21.29		
	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	310.08	本年支出合计	59	310.08	310.08		
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	310.08	总计	64	310.08	310.08		

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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		310. 08	279. 61	30. 47
201	一般公共服务支出	246. 20	215. 73	30. 47
20123	民族事务	0. 60		0. 60
2012399	其他民族事务支出	0. 60		0. 60
20134	统战事务	245. 60	215. 73	29. 87
2013401	行政运行	145. 97	145. 97	
2013402	一般行政管理事务	29. 87		29. 87
2013450	事业运行	69. 76	69. 76	
208	社会保障和就业支出	24. 20	24. 20	
20805	行政事业单位养老支出	24. 20	24. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 20	24. 20	
210	卫生健康支出	18. 40	18. 40	
21011	行政事业单位医疗	18. 40	18. 40	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
2101101	行政单位医疗	12.87	12.87	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
221	住房保障支出	21.29	21.29	
22102	住房改革支出	21.29	21.29	
2210201	住房公积金	21.29	21.29	

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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	259.82	302	商品和服务支出	15.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	64.64	30201	办公费	0.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金	45.51	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.56	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.16	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.98	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.35	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	3.64	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.73	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.62	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.16			
	人员经费合计	264.08	公用经费合计					15.53

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：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

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							

注：本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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本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

部门：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

公开 09 表
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
2.70		1.50		1.50	1.20	2.70		1.50		1.50	1.20

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。

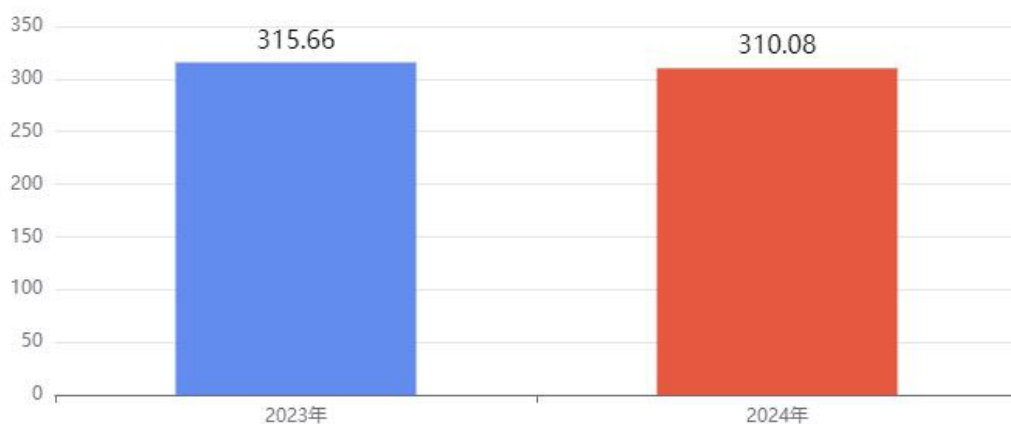
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 310.08 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 5.58 万元，下降 1.77%。主要是相应政策、厉行节缩减支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

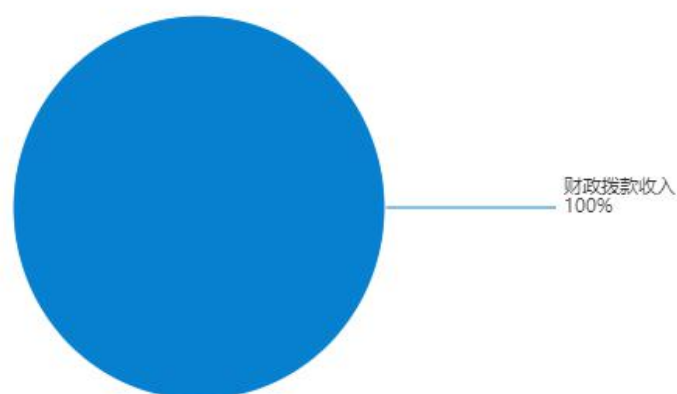


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 310.08 万元，其中：财政拨款收入 310.08 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

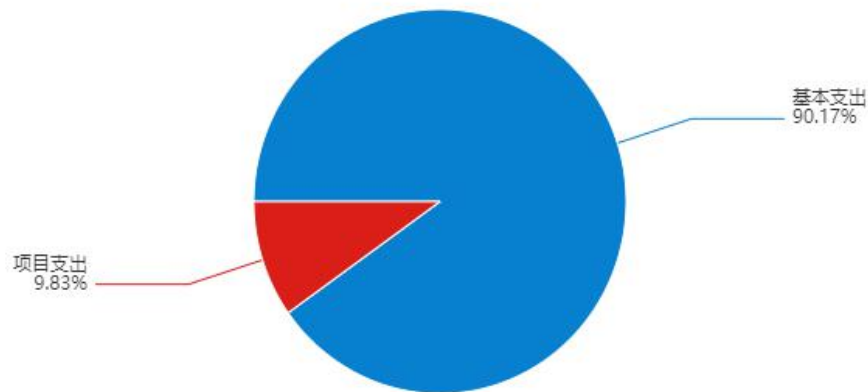
- 1、财政拨款收入 310.08 万元。与 2023 年度相比，减少 5.58 万元，下降 1.77%。主要是相应政策、厉行节缩减支出。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

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 310.08 万元，其中：基本支出 279.61 万元，占 90.17%；项目支出 30.47 万元，占 9.83%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 279.61 万元。与 2023 年度相比，减少 3.32 万元，下降 1.17%。主要是相应政策、厉行节缩减支出。

2、项目支出 30.47 万元。与 2023 年度相比，减少 2.26 万元，下降 6.9%。主要是相应政策、厉行节缩减支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

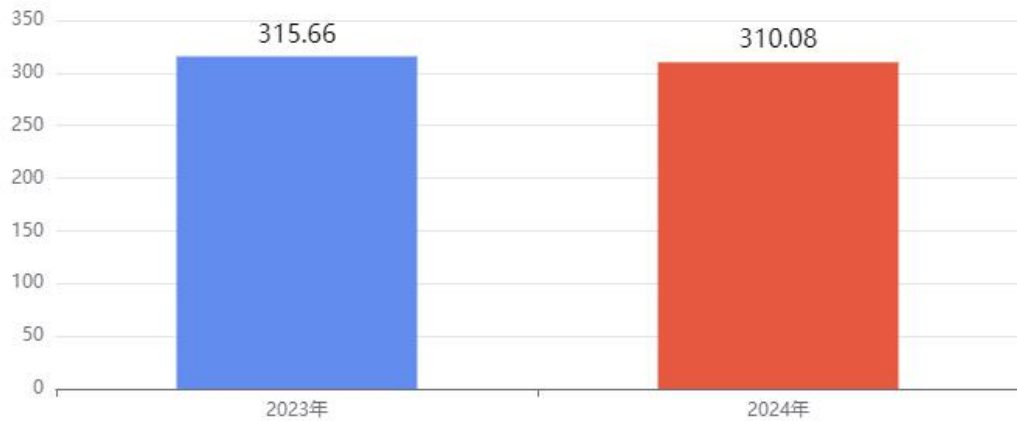
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 310.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.58 万元，下降 1.77%。主要是相应政策、厉行节缩减支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

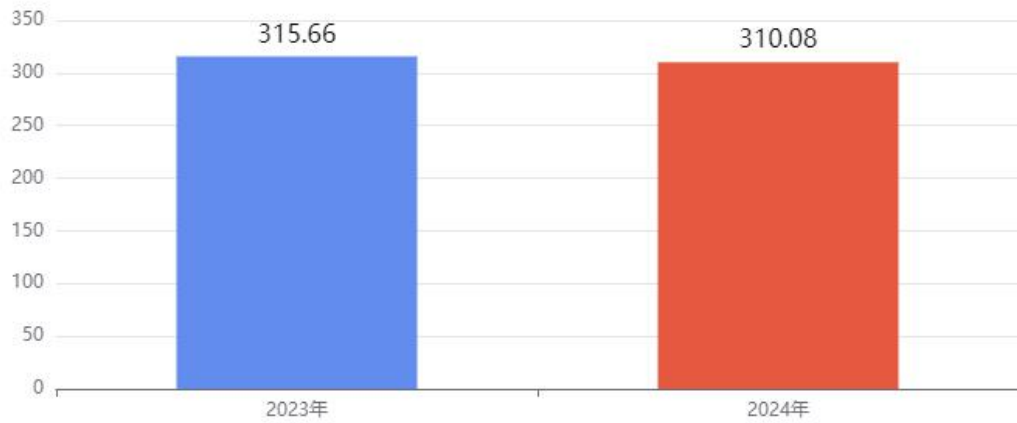


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 310.08 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 5.58 万元，下降 1.77%。主要是相应政策、厉行节缩减支出。

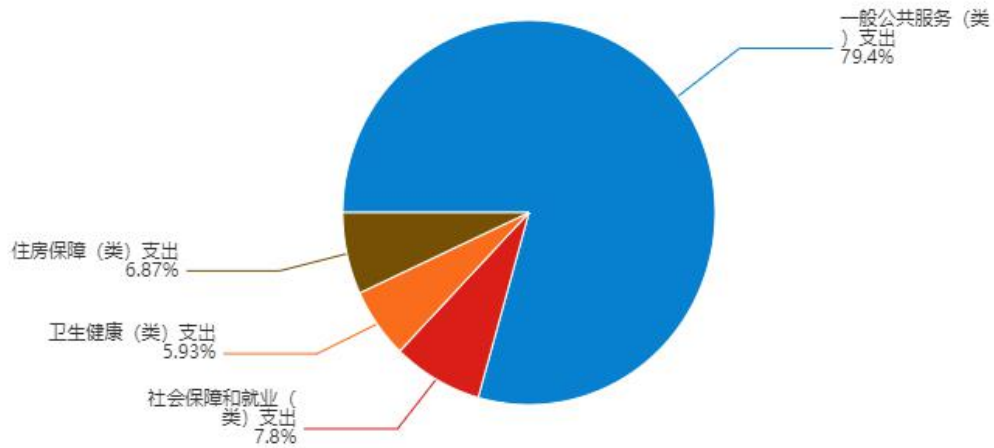
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 310.08 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 246.2 万元，占 79.4%；社会保障和就业（类）支出 24.2 万元，占 7.8%；卫生健康（类）支出 18.4 万元，占 5.93%；住房保障（类）支出 21.29 万元，占 6.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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为 272.23 万元，支出决算为 310.08 万元，完成年初预算的 113.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在人员变动及人员工资调整。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是该项支出为上级拨款，无需做预算。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 131.99 万元，支出决算为 145.97 万元，完成年初预算的 110.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是维持机关运行所必要的增支。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 17.9 万元，支出决算为 29.87 万元，完成年初预算的 166.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加两个绩效项目。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 60.77 万元，支出决算为 69.76 万元，完成年初预算的 114.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是中心单位本年度部分人员存在职级变动。

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）。年初预算为 22.97 万元，支出决算为 24.2 万元，完成年初预算的 105.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老基数进行正常调整。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 12.95 万元，支出决算为 12.87 万元，完成年初预算的 99.38%。与年初预算基本持平。

7、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 5.36 万元，支出决算为 5.53 万元，完成年初预算的 103.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗基数进行正常调整。

8、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 20.29 万元，支出决算为 21.29 万元，完

成年初预算的 104.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是公积金基数进行正常调整。

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 279.61 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 264.08 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 15.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门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

本部门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”经费支出全年预算为 2.7 万元，支出决算为 2.7 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.5 万元，支出决算为 1.5 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.5 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党招远市委员会统一战线工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.2 万元，支出决算为 1.2 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.2 万元，主要用于上级来访、下级参观学习等，共计接待 45 批次、266 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 12.93 万元，比年初预算数增加 0.41 万元，增长 3.27%，主要原因是维持机关正常运行所必要的支出。

十一、政府采购支出情况

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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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，中国共产党招远市委员会统一战线工作部组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 30.47 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对统战工作经费、牛羊肉补贴、统战阵地建设等 3 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 30.47 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党招远市委员会统一战线工作部 2024 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，所有绩效项目均按进度进行取得了预期效果。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及统战工作经费、牛羊肉补贴、统战阵地建设等 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 100 分。全年预算数为 17.9 万元，执行数为 17.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效项目均按进度进行取得了预期效果。

2. 牛羊肉补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 0.6 万元。项目绩效目标完成情况：完成了项目目标促进了民族团结。

3. 统战阵地建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 0 万元，执行数为 11.97 万元。项目绩效目标完成情况：完成了项目目标保障了统战阵地建设工作。

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

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

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、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，结转到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）：反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（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。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（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、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。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、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。

二十三、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

附表

2024 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部
部门项目支出绩效自评情况汇总表

预算部门（盖章）：中国共产党招远市委员会统一战线工作部

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
一、转移支付项目绩效自评				
1				
2				
二、部门预算项目绩效自评				
1	统战工作经费	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
2	牛羊肉补贴	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀
3	统战阵地建设	中国共产党招远市委员会统一战线工作部	100	优秀

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

1

项目名称		统战工作经费			主管部门	统战部	
项目实施单位		统战部			联系电话	8213607	
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）
		年度资金总额	17.9	17.9	17.9	10	100%
		其中：当年财政拨款				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		本年度绩效目标旨在保证会议正常召开，传达会议内容，保证会议精神落地；接待考察工作有序进行，保证接待质量，加强本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升本单位各项建设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性；促进单位工作高效运转，保障统战工作的正常推进。			保证了会议正常召开，会议内容有效传达，地；接待考察工作有序进行，接待质量得到本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性作高效运转，统战工作的正常推进。		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤17.9万元	17.9万元	10	10
			会议成本控制数	≤1.5万元	1.5万元/年	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	会议召开次数	≥50人次	65人次	20	20
		质量指标	资金使用合规性	合规性	合规	10	10
		时效指标	接待、会议完成及	2024年底前	2024年底已完成	10	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	工作能力提升度	显著性	显著	10	10
		社会效益指标	工作正常运转率	≥98%	99%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥90%	100%	10	10
总分			100				
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、未完成预期指标三个档次，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。

单位：万元

得分
10
-
-
-
会议精神落 认证，加强了 本单位各项建 ；促进单位工 生。
偏差原因分 析及改进措 施

且效果较差三

指标分值；
值。

市级预算项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
单位：万元								
项目名称		少数民族牛羊肉价格补贴			主管部门	统战部		
项目实施单位		统战部			联系电话	8213607		
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	0.6	0.6	0.6万元	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发放牛羊肉补贴改善群众家庭生活，提升群众的幸福感和获得感，促进牛羊肉交易市场的繁荣，稳定民族团结，提升民族荣誉感，维护社长治久安，巩固和坚实统一战线，实现民族大发展大繁荣，为我国统一的多民族国家发展的长治久安做出努力。			提升了群众的幸福感和获得感，促进了牛羊肉交易市场的繁荣，稳定了民族团结，提升了民族荣誉感，维护了社长治久安，巩固和坚实了统一战线，促进了实现民族大发展大繁荣。			
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 (20分)	经济成本指标	总成本控制数	≤0.6万元	0.6万元	10	10	
			户均成本	=400元/人	400元/人	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	发放完成户数	=15户	15户	20	20	
		质量指标	发放标准达标率	=400元每户	400元/户	10	10	
		时效指标	春节之前发放	2024年2月9号	2024年2月3	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	提升牛羊肉市场交	≥100斤	120斤	10	10	
		社会效益指标	提升补助家庭餐饮	≥20%	30%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意程	≥90%	100%	10	10	
总分			100					
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。

市级预算项目支出绩效自评表

(2024年度)

1

项目名称		统战工作阵地建设			主管部门	统战部	
项目实施单位		统战部			联系电话	8213607	
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）
		年度资金总额			11.975	10	0%
		其中：当年财政拨款				-	
		上年结转资金				-	
		其他资金				-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况		
		本年度绩效目标旨在保证会议正常召开，传达会议内容，保证会议精神落地；接待考察工作有序进行，保证接待质量，加强本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升本单位各项建设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性；促进单位工作高效运转，保障统战工作的正常推进。			保证了会议正常召开，会议内容有效传达，地；接待考察工作有序进行，接待质量得到本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性作高效运转，统战工作的正常推进。		
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	总成本控制数	≤11.975万元	11.975万元	10	10
			成本控制率	≤100%万元	100%	10	10
	产出指标（40分）	数量指标	会议召开次数	≥50人次	65人次	20	20
		质量指标	资金使用合规性	合规性	合规	10	10
		时效指标	接待、会议完成及	2024年底前	2024年底已完成	10	10
	效益指标（20分）	经济效益指标	工作能力提升度	显著性	显著	10	10
		社会效益指标	工作正常运转率	≥98%	99%	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意程度	≥90%	100%	10	10
总分			98				
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、未完成预期指标三个档次，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。

单位：万元

得分
8
-
-
-
会议精神落 认证，加强了 本单位各项建 ；促进单位工 生。
偏差原因分 析及改进措 施

且效果较差三

指标分值；
值。

2024 年度中国共产党招远市委员会统一战线工作部项目支出绩效评价报告

2025 年 02 月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我单位承担市民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作工作，项目立项依据为往年项目预算批复资料、支出明细等相关文件，参照往年工作安排计划确保统战工作顺利推进。

（二）项目预算。

统战工作经费项目包括民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作等。项目预算金额 17.9 万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

统战工作经费项目于 2024 年 1 月预算编制立项，计划完成时间为 2024 年 12 月前，为确保统战工作顺利推进。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位均为招远市统战部，由财政局拨付资金，统战部制定工作计划、安排统战工作、组织统战活动。

二、项目绩效目标

该项目主要目标是根据往年工作安排计划，确保统战工作顺利圆满召开。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了促进项目的有力推进，确保统战工作经费项目的落地，通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象及范围。

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的统战工作经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据。

评价依据是往年计划安排明细和项目预算批复资料、支出明细等相关文件。

（四）评价原则、评价方法。

该评价以真实性、有效性为原则，坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以

发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

（六）评价人员组成。

评价人员组成是本单位组织安排会议场地资料、联系人大代表参会等相关人员；各行各业参会人大代表。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施。

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

统战工作经费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，保证稳定民族团结，巩固统一战线，实现民族大发展大繁荣统战部本年度绩效目标旨在保证会议正常召开，传达会议内容，保证会议精神落地；接待考察工作有序进行，保证接待质量，加强本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升本单位各项建设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性；促进单位工作高效运转，保障统战工作的正常推进。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用，本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

（二）项目过程情况。

我单位通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。统战工作经费项目保证民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作等。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益和可持续效益两个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。统战工作经费项目在保证基本工作需求的基础上，高效利用资金，完成更多的项目，实施更多的职能要求。绩效目标

科学完整，预算执行规范，按期完成开支进度，实现统战工作的社会效应。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

对所有项目进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。加强预算联网监督，进一步强化对年度计划和预算的执行、编制、调整、决算、审计等各个环节的审查监督力度。编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

- 附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
2. 问题清单（参考格式见附表 2）
3. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表 3）

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：统战工作经费项目

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集方式
成本指标 (20 分)	经济成本指标 (20 分)	成本控制率 (20 分)	支出金额/全部预算安排金额	该项 20 分，控制率 100%，得满分；100%以上，每上升 1%，扣权重的 5%，扣完为止。	20	计划标准	往年支出明细	
产出指标 (40 分)	数量指标 (20 分)	开展统战活动次数 (20 分)	组织开展统战活动的次数	该项 20 分，开展统战活动次数达到目标值得满分，否则不得分。	20	工作计划	往年工作计划	
	质量指标 (10 分)	会议开展覆盖率 (10 分)	统战会议召开人员覆盖程度	该项 10 分，会议开展覆盖率达 100%得满分；否则不得分。	10	工作要求	文件通知工作要求	
	时效指标 (10 分)	工作完成及时率 (10 分)	考察工作完成及时性	该项 10 分，及时率达 100%得满分；否则不得分。	10	工作要求	文件通知工作要求	

效益指标 (30 分)	社会效益指标 (20 分)	促进社会建设 (20 分)	满足日常工作需要，保证工作有序开展，促进社会建设	该项 20 分，显著得满分，较显著得 80%权重分，不显著不得分。	20	文件要求	文件通知工作要求	
	可持续影响指标 (10 分)	顺利履行统战职能 (10 分)	保障统战工作顺利开展	该项 10 分，显著得满分，较显著得 80%权重分，不显著不得分。	10	文件要求	文件通知工作要求	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	会议对象满意度	考察受益对象满意度情况。	该项 10 分，满意度大于等于 95%的得 10 分，满意度小于 95%且大于等于 80%的得 8 分，满意度小于 80%且大于等于 60%的得 5 分，满意度小于 60%不得分。	10	调查问卷	调查问卷	

附表 2

统战工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	统战部	无
资金管理存在的问题	1	统战部	无
业务管理存在的问题	1	统战部	无
项目产出存在的问题	1	统战部	无
项目效益存在的问题	1	统战部	无
其他问题	1	统战部	无
备 注：无			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	统战部	项目名称	统战工作经费
联系人		联系电话(手机)	
整改情况	1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。 2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日	主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日		

2024 年度统战部牛羊肉 项目支出绩效评价报告

2025 年 02 月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我单位承担市民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作工作，项目立项依据为往年项目预算批复资料、支出明细等相关文件，参照往年工作安排计划确保统战工作顺利推进。

（二）项目预算。

牛羊肉项目包括发放穆斯林补贴，项目预算金额 0.6 万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

牛羊肉经费项目于 2024 年 11 月预算编制立项，计划完成时间为 2024 年 12 月前，为确保民族团结工作顺利推进。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位均为招远市统战部，由财政局拨付资金，统战部制定工作计划、安排统战工作、组织统战活动。

二、项目绩效目标

该项目主要目标是根据穆斯林在招人数，确保民族团结。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了促进项目的有力推进，确保统战工作经费项目的落地，通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象及范围。

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的统战工作经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据。

评价依据是往年计划安排明细和项目预算批复资料、支出明细等相关文件。

（四）评价原则、评价方法。

该评价以真实性、有效性为原则，坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部〈项

目支出绩效评价管理办法》的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策15分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程25分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出40分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益20分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了4个一级指标、10个二级指标、17个三级指标，总分值100分。

（六）评价人员组成。

评价人员组成是本单位组织安排会议场地资料、联系人大代表参会等相关人员；各行各业参会人大代表。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施。

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进

项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

牛羊肉项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，保证稳定民族团结，巩固统一战线，实现民族大发展大繁荣统战部本年度绩效目标旨在保证会议正常召开，传达会议内容，保证会议精神落地；接待考察工作有序进行，保证接待质量，加强本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升本单位各项建设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性；促进单位工作高效运转，保障统战工作的正常推进。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工

作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用，本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

（二）项目过程情况。

我单位通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。统战工作经费项目保证民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作等。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益和可持续效益两个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。统战工作经费项目在保证基本工作需求的基础上，高效利用资金，完成更多的项目，实施更多的职能要求。绩效目标科学完整，预算执行规范，按期完成开支进度，实现统战工作的社会效应。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

对所有项目进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。加强预算联网监督，进一步强

化对年度计划和预算的执行、编制、调整、决算、审计等各个环节的审查监督力度。编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

- 附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
2. 问题清单（参考格式见附表 2）
3. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表 3）

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：牛羊肉项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	总成本控制数	≤0.6 万元	该项分值 20 分，总成本控制数≤0.6 万元，满分； 总成本>0.6 万元，10 分
产出指标	数量指标	发放完成户数	=15 户	该项分值 20 分，发放户数 15 户，满分；>15 户或<15 户，10 分
	质量指标	发放标准达标率	=400 元每户	该项分值 20 分，发放标准=400 元每户，满分； 超过或少 400 元，10 分
	时效指标	春节之前发放	2024 年 2 月 9 号前发放	该项分值 10 分，按时发放，满分；延期发放 5 分
效益指标	经济效益指标	提升牛羊肉市场交易量	≥100 斤	该项分值 10 分，牛羊肉交易量≥100 斤，满分； 牛羊肉交易量<100 斤，5 分
	社会效益指标	提升补助家庭餐饮质量	≥20%	该项分值 10 分，餐饮质量提升≥20%，满分； 餐饮质量提升<20%，5 分
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人员满意程度	≥90%	该项分值 10 分，受补助人员满意程度≥90%，满分； 满意程度<90%，5 分

附表 2

统战工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	统战部	无
资金管理存在的问题	1	统战部	无
业务管理存在的问题	1	统战部	无
项目产出存在的问题	1	统战部	无
项目效益存在的问题	1	统战部	无
其他问题	1	统战部	无
备 注：无			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	统战部	项目名称	统战工作经费
联系人	于同祥	联系电话(手机)	8215353
整改情况	1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。 2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日		主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日	

2024 年度统战部统战阵地建设 项目支出绩效评价报告

2025 年 02 月

— 1 —

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024 年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围。
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系（简要说明）、评价方法、评价标准等。
- (三) 绩效评价工作过程。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项。

我单位承担市民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作工作，项目立项依据为往年项目预算批复资料、支出明细等相关文件，参照往年工作安排计划确保统战工作顺利推进。

（二）项目预算。

统战阵地建设项目包括民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作等。项目金额 11.97 万元，资金来源为财政拨款。

（三）项目计划实施内容。

统战阵地建设项目于 2024 年 5 月追加立项，计划完成时间为 2024 年 12 月前，为确保统战工作顺利推进。

（四）项目组织管理。

项目主管部门和具体实施单位均为招远市统战部，由财政局拨付资金，统战部制定工作计划、安排统战工作、组织统战活动。

二、项目绩效目标

该项目主要目标是根据往年工作安排计划，确保统战工作顺利圆满召开。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为了促进项目的有力推进，确保统战阵地建设经费项目的落地，通过开展绩效评价，了解单位资金支出管理使用情况、项目组织和实施情况，检验项目投入是否达到预期目标，总结经验，分析问题，进一步规范和加强项目资金管理，切实提高财政资金使用效益。

（二）评价对象及范围。

评价的对象和范围是按照关于全面实施预算绩效管理的规定，对纳入预算管理的统战工作经费项目开展项目绩效评价。

（三）评价依据。

评价依据是往年计划安排明细和项目预算批复资料、支出明细等相关文件。

（四）评价原则、评价方法。

该评价以真实性、有效性为原则，坚持真实、科学、公正的原则；坚持定量分析与定性分析的原则；坚持绩效评价贯穿于事前、事中、事后的原则。主要采用目标评价法、综合评价法，绩效指标评价体系主要涵盖成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标。

（五）绩效评价指标体系。

本次绩效评价指标体系以项目目标控制责任为切入点、以

发现问题为导向，以《中共烟台市委办公室 烟台市人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》和《关于转发财政部<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（烟财绩〔2020〕2号）规定的指标体系框架为基础，从决策、过程、产出、效益四个维度对项目进行绩效评价。决策 15 分，从项目立项、绩效目标和资金投入三个方面评价项目立项规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性和资金分配合理性等内容。过程 25 分，从资金管理和组织实施两个方面评价项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性、制度执行有效性等内容。产出 40 分，考察项目资金投入产出数量、质量、时效和成本等内容。效益 20 分，衡量项目产生的实施效益和服务对象的满意程度等。为客观公正地反映本项目实施的绩效，评价指标体系结合本项目的特点和实际情况，分别设置了 4 个一级指标、10 个二级指标、17 个三级指标，总分值 100 分。

（六）评价人员组成。

评价人员组成是本单位组织安排会议场地资料、联系人大代表参会等相关人员；各行各业参会人大代表。

（七）绩效评价工作过程。

1. 前期准备

按市财政局相关文件要求，我单位积极对涉及本项目的相关资料、数据进行了收集、分析研究。

2. 组织实施。

我单位严格按照财政要求，由财务负责人牵头积极配合推进项目实施，按进度完成各项资金的支付，对各项目实施情况进行绩效自评。

3. 分析评价。

根据对收集的资料进行整理、汇总分析，并进行评分，最终形成综合性书面报告。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

统战阵地建设经费项目得分为 100 分，评价等级为“优”。项目资金到位率为 100%，预算执行率为 100%。项目做到了决策合理，程序规范，资金分配合理，支出符合相关管理办法，各项业务管理制度和项目实施方案基本健全，执行有效性较好，质量控制措施到位，能够按年度计划实施项目内容。整体上，项目实现了原初设定的绩效目标和指标，保证稳定民族团结，巩固统一战线，实现民族大发展大繁荣统战部本年度绩效目标旨在保证会议正常召开，传达会议内容，保证会议精神落地；接待考察工作有序进行，保证接待质量，加强本单位与外部各单位的沟通交流学习，提升本单位各项建设，提升单位内部凝聚力、建设性、积极性；促进单位工作高效运转，保障统战工作的正常推进。

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

我单位建立了资金申请、审批流程，保证了整个项目资金工作的高效性、约束性、风险控制性，保证了项目资金的规范使用，本着节约资金，专款专用的原则，及时支付相关业务款项。

（二）项目过程情况。

我单位通过对项目立项情况（重点是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（三）项目产出情况。

该一级指标满分 40 分，得分 40 分，得分率 100%。包括产出数量、产出质量、产出时效 3 个二级指标。统战工作经费项目保证民族宗教及侨办、社会组织统战、台港澳海外统战工作、侨务工作等。

（四）项目效益情况。

该一级指标满分 20 分，得分 20 分，得分率 100%。包括社会效益和可持续效益两个二级指标以及实施效益和满意度 2 个三级指标。统战工作经费项目在保证基本工作需求的基础上，高效利用资金，完成更多的项目，实施更多的职能要求。绩效目标

科学完整，预算执行规范，按期完成开支进度，实现统战工作的社会效应。

六、项目主要经验及做法

1、加强项目预算编制

开展项目绩效评价首先要加强项目预算编制的合理性和科学性，结合单位的职能和工作实际编制好预算项目。项目预算编制做到程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、数据准确，编制过程中内部各科室间沟通协调充分，实现预算与单位职能相结合、与具体工作相对应，提高编制的科学性和可行性。

2、严格执行预算批复

开展项目绩效评价坚持责任落实到人，项目负责人认真按照预算批复，把握活动时间节点和支出预算，结合单位实际，做好项目开展的事前准备、组织实施、绩效评价等各个环节工作，高质量完成任务。

七、存在的问题及原因分析

项目绩效指标设置有待进一步完善。根据查阅的项目绩效目标申报表，部分绩效指标如社会效益和可持续发展指标描述简单，不能充分反映项目实施效果。个别指标如经济效益与单位项目特点和实施内容关联性不强。关于项目绩效评价有的科室理解不到位，掌握程度不够。

八、意见建议

对所有项目进一步完善内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。加强预算联网监督，进一步强化对年度计划和预算的执行、编制、调整、决算、审计等各个环节的审查监督力度。编制绩效目标应符合行业或者单位实际，符合自身职能及事业发展规划，并与相应的财政支出范围、方向、效果紧密相关。绩效目标设置作为项目入库和申请预算的前置条件，应结合项目实际，客观、科学、全面地设置项目绩效目标。同时加强对申报科室的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求。适时开展绩效业务培训，提高各科室对绩效评价工作的认识，牢固树立绩效管理理念，进一步提高绩效自评工作方式、方法，把完成的所有工作绩效成果充分体现出来。

- 附：1. 绩效评价得分表（包括非现场评价、现场评价及综合评价）（参考格式见附表 1）
2. 问题清单（参考格式见附表 2）
3. 绩效评价结果整改报告书（参考格式见附表 3）

附表 1

市级预算支出项目绩效评价得分表参考格式

项目名称：统战阵地建设经费项目

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	评扣分标准
成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤11.97 万元	该项分值 20 分，预算控制数≤11.97 万元，满分，否则不得分。
产出指标	数量指标	会议培训及其他重大活动接待次数	≥50 人次	该项分值 10 分，教育培训、座谈会大于等于 50 人次得满分，否则得分=实际宣传、培训人次/应宣传、培训人次*100%权重分
	质量指标	接待、会议合规率	≥98%	该项分值 15 分，接待、会议合规性≥98%得满分，合规性≥90%<98%得 10 分，合规性<90%不得分。
	时效指标	接待、会议完成及时行率	≥98%	该项分值 15 分，接待、会议完成及时率≥98%得满分，否则得分=接待、会议完成率*权重分。
效益指标	经济效益指标	考察接待、会议工作正常运转率	≥98%	该项分值 10 分，接待、会议正常运转率≥98%得满分，否则得分=接待、会议工作正常运转率*权重分
	社会效益指标	机关工作正常运转率	≥98%	该项分值 10 分，机关正常运转率≥98%得满分，否则得分=接待、会议正常运转率*权重分
满意度指标	服务对象满意度指标	党外人士满意度	≥90%	该项分值 10 分，党外人士满意度≥90%得 10 分，满意度<90%≥80%得 8 分，满意度<80%≥60%得 5 分，满意度<60%不得分。

附表 2

统战工作经费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	统战部	无
资金管理存在的问题	1	统战部	无
业务管理存在的问题	1	统战部	无
项目产出存在的问题	1	统战部	无
项目效益存在的问题	1	统战部	无
其他问题	1	统战部	无
备 注：无			

附表 3

绩效评价结果整改报告书

被评价部门 (单位)	统战部	项目名称	统战阵地建设
联系人	于同祥	联系电话(手机)	8215353
整改情况	1、加快预算执行进度，提升资金使用效率。 2、密切关注目标项目开展情况，确保实际工作切 和目标情况。		
被评价单位负责人(签字) 被评价单位(盖章) 年 月 日		主管部门意见(盖章) (评价对象涉及市级部门) 年 月 日	

