

2024 年度
中国共产党枣庄市薛城
区委员会统战部（汇总）
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

部门概况

一、部门职责

1、组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策、开展调查研究、结合我区实际，提出具体落实促使，向区委反映情况，提出开展统战工作的意见及建议。

2、负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见及建议；发挥各界人士参政议政和民主监

督作用；支持帮助各民主党派加强自身建设，选拔培养新的代表人物。

3、建立党外代表人物队伍，做好他们的政治安排。

4、协助有关部门发展少数民族的经济和文化教育事业，联系培养少数民族代表人物。保障公民的宗教信仰自由，加强对信教群众和宗教人士的爱国主义和社会主义教育，依法管理宗教事务，指导爱国宗教团体开展工作，抵御境内外宗教敌对势力的渗透，协助有关部门打击邪教和利用宗教进行的违法犯罪，引导宗教逐步与社会主义社会相适应。

5、调查了解党外知识分子情况，反映他们的意见，提出政策性建议，联系和培养党外知识分子代表人物。

6、协助工商联做好非公有制经济人士的思想政治工作，做好其代表人士的政治安排。指导大中型企业开展统战工作。

7、负责海内外统一战线的宣传工作。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部本级

决算。

纳入中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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	418.16	一、一般公共服务支出	32	319.59
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	54.56
	9		九、卫生健康支出	40	12.86
	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	31.16
	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	418.16	本年支出合计	58	418.16
使用非财政拨款结余	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	418.16	总计	62	418.16

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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		418.16	418.16					
201	一般公共服务支出	319.59	319.59					
20123	民族事务	4.88	4.88					
2012399	其他民族事务支出	4.88	4.88					
20134	统战事务	314.71	314.71					
2013401	行政运行	277.14	277.14					
2013402	一般行政管理事务	35.56	35.56					
2013404	宗教事务	2.00	2.00					
208	社会保障和就业支出	54.56	54.56					
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99					
20825	其他生活救助	1.80	1.80					
2082501	其他城市生活救助	1.80	1.80					
210	卫生健康支出	12.86	12.86					
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86					
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86					
221	住房保障支出	31.16	31.16					
22102	住房改革支出	31.16	31.16					

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							
2210201	住房公积金	31.16	31.16					

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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		418.16	373.92	44.24			
201	一般公共服务支出	319.59	277.14	42.44			
20123	民族事务	4.88		4.88			
2012399	其他民族事务支出	4.88		4.88			
20128	民主党派及工商联事务						
2012802	一般行政管理事务						
20134	统战事务	314.71	277.14	37.56			
2013401	行政运行	277.14	277.14				
2013402	一般行政管理事务	35.56		35.56			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
208	社会保障和就业支出	54.56	52.76	1.80			
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99				
20819	最低生活保障						
2081901	城市最低生活保障金支出						
20825	其他生活救助	1.80		1.80			
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80			
210	卫生健康支出	12.86	12.86				

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						
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86				
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86				
221	住房保障支出	31.16	31.16				
22102	住房改革支出	31.16	31.16				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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	418.16	一、一般公共服务支出	33	319.59	319.59		
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	54.56	54.56		
	9		九、卫生健康支出	41	12.86	12.86		
	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				

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
	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	31.16	31.16		
	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	418.16	本年支出合计	59	418.16	418.16		
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	418.16	总计	64	418.16	418.16		

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：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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		418.16	373.92	44.24
201	一般公共服务支出	319.59	277.14	42.44
20123	民族事务	4.88		4.88
2012399	其他民族事务支出	4.88		4.88
20134	统战事务	314.71	277.14	37.56
2013401	行政运行	277.14	277.14	
2013402	一般行政管理事务	35.56		35.56
2013404	宗教事务	2.00		2.00
208	社会保障和就业支出	54.56	52.76	1.80
20805	行政事业单位养老支出	52.76	52.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.77	22.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.99	29.99	
20825	其他生活救助	1.80		1.80
2082501	其他城市生活救助	1.80		1.80
210	卫生健康支出	12.86	12.86	
21011	行政事业单位医疗	12.86	12.86	
2101101	行政单位医疗	12.86	12.86	
221	住房保障支出	31.16	31.16	
22102	住房改革支出	31.16	31.16	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	31.16	31.16	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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	324.01	302	商品和服务支出	25.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	92.22	30201	办公费	0.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.90	30203	咨询费	0.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	29.69	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.77	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	29.99	30207	邮电费	1.45	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.67	30211	差旅费	2.70	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.16	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	24.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.74	31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	2.76	312	对企业补助		
30309	奖励金	23.03	30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.17	31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出	1.42	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		348.73	公用经费合计						25.18

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

公开 07 表
金额单位：万元

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门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：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门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：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

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

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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

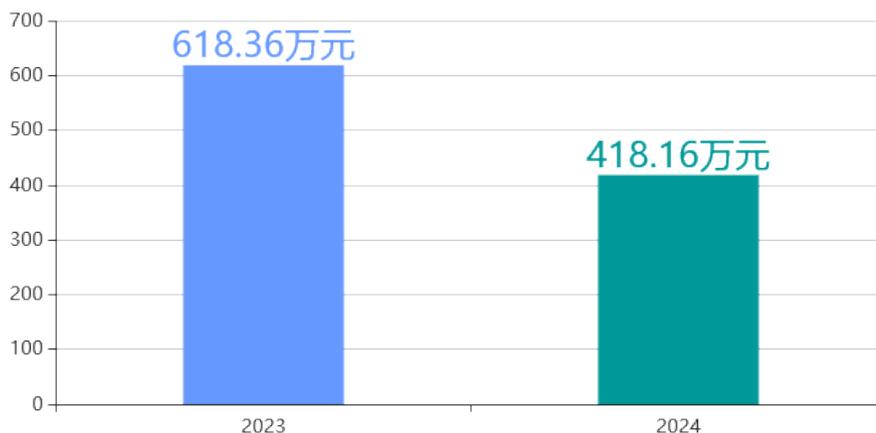
第三部分

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 418.16 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 200.2 万元，下降 32.38%。主要是本年“公共信用信息平台建设运维”项目未支出。

收、支决算总计变动情况图



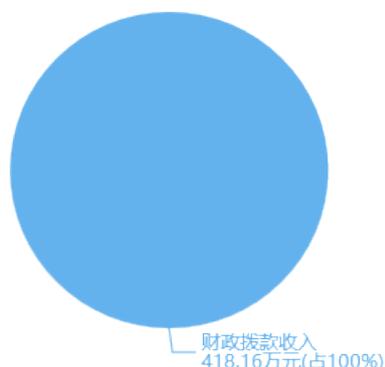
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 418.16 万元，其中：财政拨款收入 418.16 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 418.16 万元。与 2023 年度相比，减少 200.2 万元，下降 32.38%。主要是本年“公共信用信息平台建设运维”项目未支出。

2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

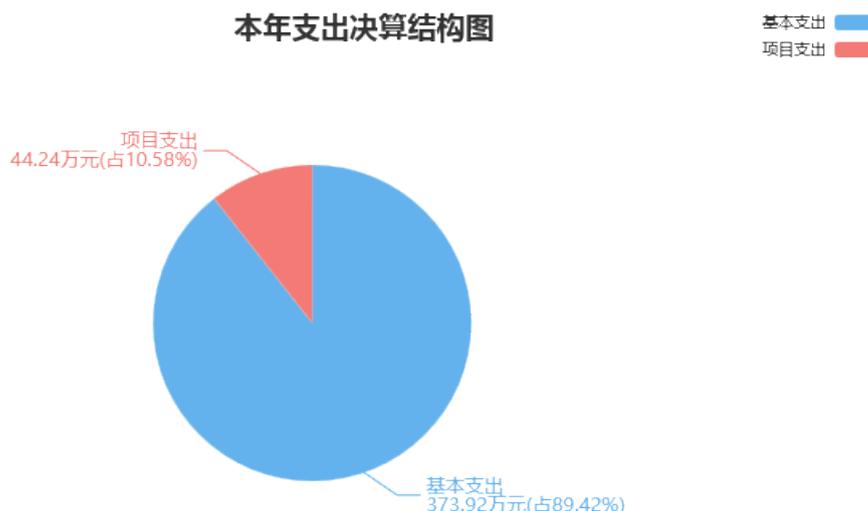
6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 418.16 万元，其中：基本支出 373.92 万元，占 89.42%；项目支出 44.24 万元，占 10.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 373.92 万元。与 2023 年度相比，减少 54.77 万元，下降 12.78%。主要是一是人员变动，支出减少；二是单位加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

2、项目支出 44.24 万元。与 2023 年度相比，减少 145.44 万元，下降 76.68%。主要是本年“公共信用信息平台建设运维”项目未支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

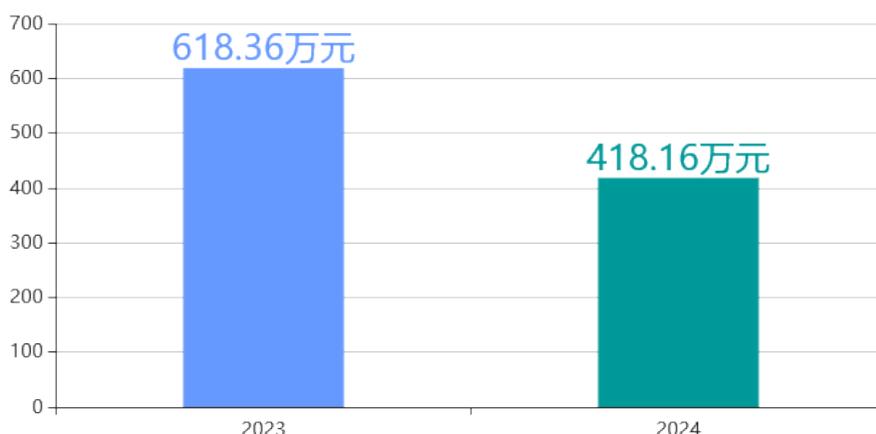
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 418.16 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.2 万元，下降 32.38%。主要是本年“公共信用信息平台建设运维”项目未支出。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

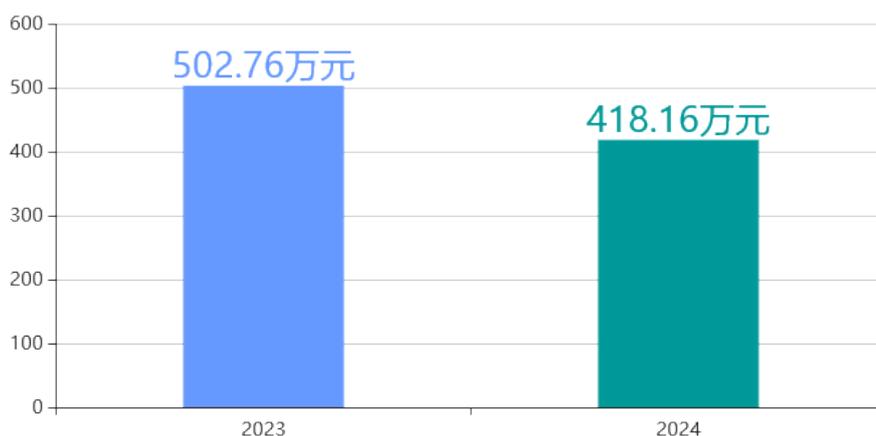


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 418.16 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 84.6 万元，下降 16.83%。主要是一是人员变动，支出减少；二是单位加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

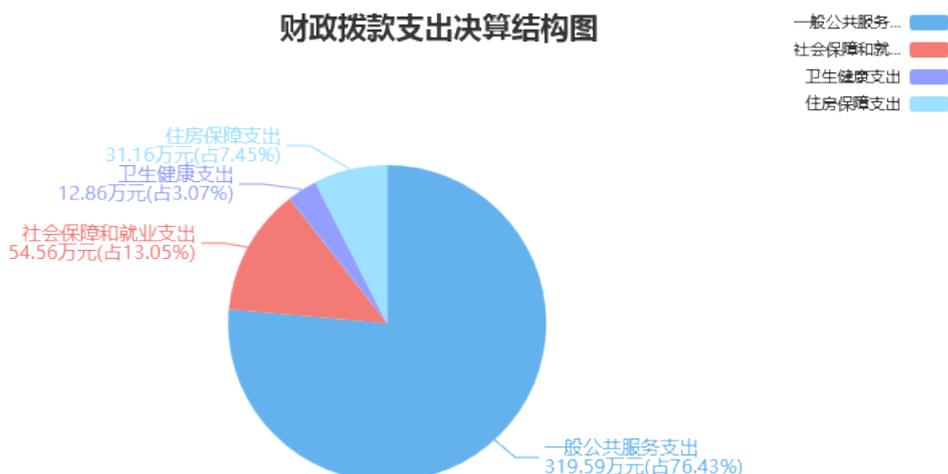
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 418.16 万元，主要用

于以下方面：一般公共服务（类）支出 319.59 万元，占 76.43%；社会保障和就业（类）支出 54.56 万元，占 13.05%；卫生健康（类）支出 12.86 万元，占 3.07%；住房保障（类）支出 31.16 万元，占 7.45%。



（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 502.33 万元，支出决算为 418.16 万元，完成年初预算的 83.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员变动，支出减少；二是单位加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。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 4.88 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“民族宗教事业发展资金（省级）”等项目支出。

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 312.92 万元，支出决算为 277.14 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于年初预算数的主要原因是一

是人员变动，支出减少；二是单位加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

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 85 万元，支出决算为 35.56 万元，完成年初预算的 41.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是一是年初“台办工作经费”项目未支出；二是压缩成本，厉行节约。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 2 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）。年初预算为 36.42 万元，支出决算为 22.77 万元，完成年初预算的 62.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，养老保险支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 18.21 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 164.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了退休人员职业年金缴纳支出。

7、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了“低收入宗教教职人员生活补助”项目支出。

8、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 16.62 万元，支出决算为 12.86 万元，完成年初预算的 77.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，医疗保险支出减少。

9、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 31.16 万元，支出决算为 31.16 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 373.91 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 348.73 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、生活补助、奖励金。

公用经费 25.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（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、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 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 25.18 万元，比年初预算数减少 3.1 万元，下降 10.96%，主要原因是单位加强对成本控制，压减支出，节约经费开支。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 1.98 万元，其中：政府采购货物支出 1.98 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 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 37.56 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 4 万元。

组织对“统战工作政治特别经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 17.59 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 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，但也存在绩效目标设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面、部分项目产出指标低于预期等问题。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效

自评结果，以及“工商联工作事务经费”“民主党派工作经费”“侨办工作经费”“统战工作政治特别经费”“伊斯兰工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 工商联工作事务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4.97万元，执行数为4.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度完成对企业走访调研、座谈会6次，调研次数完成率95%，实现促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

2. 民主党派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10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度完成各民族党派日常宣传、教育培训等党派活动及通常性办公事务运行。

3. 侨办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95.5分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展侨胞、侨属、侨眷交流服务，常态性侨法、侨规宣传，侨务工作领域教育培训、侨企调研等。

4. 统战工作政治特别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17.59万元，执行数为17.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了在统战工作各领域内开展活动，加大对党外人士的教

育、引导、培养，充分调动党外人士参政议政、建言献策的积极性和主动性，落实各项政策，开展民族团结工作，依法处理宗教事务，开展联谊交流活动，进一步扩大团结范围，增强党外人士的凝聚力、吸引力，提高统战工作影响力。

5. 伊斯兰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 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付伊斯兰工作经费 2 万元，开展了伊斯兰教活动，提高了伊斯兰协会管理能力及发挥协会作用。

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

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）对民族宗教事业发展资金（省级）等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。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，但也存在绩效目标设置的科学性有待提高、个别项目绩效目标设置不够全面、部分项目产出指标低于预期等问题。

1. 民族宗教事业发展资金（省级）项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4 万元，执行数为 4 万元，项目绩效目标完成情况：以铸牢中华民族共同体意识为主线，以“石榴薛里红”系列活动开展为抓手，开展民族团结进步宣传活动，不断推进全区民族工作高质量发展。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。统战工作政治特别经费项目，绩效评价得分为 97 分，等级为优。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

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)民主党派及工商联事务(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。

十八、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。

十九、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。

二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、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。

二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十三、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映用于城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

二十五、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

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	民族宗教事业发展资金（省级）	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	100	优
区本级项目支出绩效自评				
1	工商联工作事务经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	100	优
2	民主党派工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	100	优
3	侨办工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	95.5	优
4	统战工作政治特别经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	100	优
5	伊斯兰工作经费	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关	100	优

备注：已按规定剔除涉密项目。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	工商联工作事务经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部			
项目预算执行情况		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	5	4.97	4.97	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	4.97	4.97	-	100%	-	
	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				
	加强和改进非公有制经济人士思想政治工作，计划对企业走访调研、座谈会6次，调研次数完成率95%，实现促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。			年度完成对企业走访调研、座谈会6次，调研次数完成率95%，实现促进行业协会商会改革发展；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	工商联活动经费	≤5 万元	4.97 万元	5	5	厉行节约
		经济成本	开展活动单位成本	≤3 万元/次	0.5 万元/次	5	5	厉行节约
	产出指标	数量指标	走访企业调研次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成完成调研、座谈会	按时	按时	10	10	
		质量指标	走访调研达标率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升推进“两个健康”发展	提升	提升	15	15	
		可持续影响	带动引领非公经济和非公经济人士“两个健康”发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	工商联成员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	民主党派工作经费			主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部			
项目预算执行情况		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	40	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40	10	10	-	100%	-	
	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				
	各民主党派日常宣传、教育培训等党派活动及通常性办公事务运行。			支付民主党派专项工作经费 10 万元。				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	民主党派专项工作经费	≤40 万元	10 万元	2.5	2.5	厉行节约
		经济成本	举办专题培训支出标准	≤5 万元	3 万元	2.5	2.5	厉行节约
		经济成本	民主监督、主持协商活动支出标准	≤5 万元	2.8 万元	2.5	2.5	厉行节约
		经济成本	民主党派调研支出标准	≤2.5 万元	0 万元	2.5	2.5	厉行节约
	产出指标	数量指标	举办专题培训班活动	≥2 次	3 次	5	5	举办专题培训班活动 3 次。
		数量指标	民主党派调研工作经费	≥4 次	4 次	5	5	
		数量指标	开展民主监督、主持协商活动	≥4 次	4 次	5	5	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	党派活动次数参与率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高议政建言质量	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进全区社会经济高质量发展	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	侨办工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部		
项目预算执行情况		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	3	3	3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3	3	3	-	100%	-	
	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			
	通过开展侨办工作，密切联系广大侨胞、侨属、侨眷，了解侨情民意，加强归侨侨眷的法制教育和思想道德教育，依法维护侨眷的合法权益和正当权益，反应侨胞的意见与要求，帮助侨胞、侨属、侨眷解决实际问题，侨法桥规普及率持续提升。				开展侨胞、侨属、侨眷交流服务，常态化侨法、侨规宣传，侨务工作领域教育培训、侨企调研等。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	侨办日常活动经费	≤3 万元	3 万元	5	5	
		经济成本	开展活动平均单次成本	≤0.5 万元/次	0.95 万元/次	5	0.5	侨企业家薛城行活动费 0.95 万元
	产出指标	数量指标	侨企调研次数	≥6 次	6 次	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成宣传、调研活动	按时	按时	10	10	
		质量指标	开展活动参与率	≥90%	90%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进侨务工作亮点突出，特色明显，侨企顺利进行	促进	促进	15	15	
		可持续影响	帮助侨胞、侨属、侨眷解决实际问题，侨法桥规普及率持续提升	提升	提升	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	侨胞、侨属满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	95.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	统战工作政治特别经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部		
项目预算执行情况		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	30	17.59	17.59	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	17.59	17.59	-	100%	-	
	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			
	在统战工作各领域内开展活动，加大对党外人士的教育、引导、培养，充分调动党外人士参政议政、建言献策的积极性和主动性，落实各项政策，开展民族团结工作，依法处理宗教事务，开展联谊交流活动，进一步扩大团结范围，增强党外人士的凝聚力、吸引力，提高统战工作影响力。				完成了在统战工作各领域内开展活动，加大对党外人士的教育、引导、培养，充分调动党外人士参政议政、建言献策的积极性和主动性，落实各项政策，开展民族团结工作，依法处理宗教事务，开展联谊交流活动，进一步扩大团结范围，增强党外人士的凝聚力、吸引力，提高统战工作影响力。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	统战工作政治特别经费	≤30万元	17.56万元	5	5	厉行节约
		经济成本	采购办公用品成本	≤3万元/次	0.86万元/次	5	5	厉行节约
	产出指标	数量指标	开展活动的次数	≥10次	10次	15	15	
		时效指标	12月31日前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	统战成员参与率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	统战成员作用发挥是否明显增强	是	是	15	15	
		可持续影响	促进统战事务良性发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	统战成员满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	伊斯兰工作经费				主管部门	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部		
项目预算执行情况		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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	-	100%	-	
	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			
	开展伊斯兰教活动，提高伊斯兰协会管理能力及发挥协会作用。				支付伊斯兰工作经费 2 万元，开展了伊斯兰教活动，提高了伊斯兰协会管理能力及发挥协会作用。			
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本	伊斯兰教工作经费	≤2 万元	2 万元	5	5	
		经济成本	开展活动单位成本	≤1 万元/次	1 万元/次	5	5	
	产出指标	数量指标	伊斯兰教开展活动次数	≥10 次	10 次	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成	按时	按时	10	10	
		质量指标	伊斯兰教人员参与率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进宗教领域和谐稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响	促进社会团结发展	促进	促进	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	伊斯兰教人员满意度	≥90%	90%	10	10		
总分						100	100	

附件2

统战部转移支付区域（项目）绩效自评表

(2024年度)

转移支付（项目）名称		民族宗教事业发展资金（省级）					
中央主管部门							
地方主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部	资金使用单位	中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部机关			
资金投入情况 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率 (B/A×100%)		
	年度资金总额:	4	4		100%		
	其中:中央财政资金						
	地方财政资金	4	4		100%		
	其他资金						
资金管理情况	情况说明					存在问题和改进措施	
	分配科学性	按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金,分配科学、合理					
	下达及时性	按照规定的时限要求分解下达,下达及时					
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金,资金拨付流程合规,不存在截留、占用等情况					
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行,资金使用规范					
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行,资金执行准确					
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,开展绩效评价					
支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任						
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况			
	通过开展活动,促进各族群众铸牢中华民族共同体意识。			以铸牢中华民族共同体意识为主线,以“石榴薛里红”系列活动开展为抓手,开展民族团结进步宣传活动,不断推进全区民族工作高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	宣传视频制作数量	≥2条	2条		
		质量指标	各项任务完成质量	优	优		
		时效指标	开展活动完成时间	12月31日前	12月31日前		
		成本指标	民族宗教事业发展成本		≤4万元	4万元	
	宣传视频制作费用			≤3万元	2.17万元		
	效益指标	社会效益指标	提高民族团结进步事业发展水平		提高	提高	
		可持续影响指标	促进各族群众铸牢中华民族共同体意识		促进	促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	全区各族群众满意度		≥95%	≥95%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金額,如没有请填写。						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。



统战工作政治特别经费项目支出 绩效评价报告

2025年5月

目 录

摘要

一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目主要内容和实施情况。
- (四) 项目组织管理。

二、项目绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的。
- (二) 对象和范围。
- (三) 评价的依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论。
- (二) 绩效评价指标分析。

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分（参考格式）

一、项目基本情况

（一）项目立项。

组织贯彻执行中央和省、市委关于统一战线的方针政策，开展调查研究，结合我区实际情况，提出开展统战工作的意见及建议，通过开展统战工作政治特别经费工作，号召统战人员积极开展相关活动，实现促进统战事务良性发展的影响。

（二）项目预算。

本项目资金来源为枣庄市薛城区级财政预算，2024年度项目申请资金为30万元，实际支出 17.59万元，资金用于办公费、印刷费、差旅费等统战业务支出。

（三）项目计划实施内容。

该项目本年度计划为用于办公费、印刷费、差旅费等统战业务支出。实施期间为2024年1月1日至2024年12月31日。

（四）项目组织管理。

项目主管部门为区统战部。主要负责该项目的审核、实施部门为办公室，负责按照工作需求，及时支付办公费、印刷费、差旅费等费用。

二、项目绩效目标

通过开展统战工作政治特别经费工作，计划开展活动10次以上，统战成员参与率达到95%以上，提出开展统战工作的意见及建议，实现促进统战事务良性发展的影响。

三、评价基本情况

（一）评价目的。

为加强预算管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）评价对象与范围。

2024年中国共产党枣庄市薛城区委员会统战部实施绩效管理统战工作政治特别经费项目资金。

（三）评价依据。

《中华人民共和国预算法》、《关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知-薛财绩【2025】2号》、《关于印发〈枣庄市市直机关差旅费管理办法〉的通知》（枣财行【2014】6号）、《关于调整枣庄市市直机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（枣财行【2015】27号）等相关规定。

（四）评价原则、评价方法。

1. 评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

2. 评价方法：比较法、最低成本法等

（五）绩效评价指标体系。

1、指标体系构成

本次评价指标体系包含一级指标、二级指标和三级指标。其中：决策、过程、产出、效益4个一级指标是目标层；项目立项等9个二级指标为具体要素层；立项依据充分性等17

个指标是各项指标完成情况（详见附表）。

统战工作政治特别经费项目支出

绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	权重 (总分 100)	评分标准
1、决策 (30分)	项目立项	立项依据充分性	①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；②项目立项符合行业发展规划和政策要求；③项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；④项目属于公共财政支持范围。	5分	未建立相关制度，项目立项不符合国家法规及相关政策每项扣1分。
		立项程序规范性	①项目按照规定的程序申请设立；②审批文件、材料符合相关要求。	5分	项目不按照规定程序设立，审批不符合要求每项扣2分。
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目有绩效目标；②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性。	5分	未设立绩效目标，绩效目标设置不合理每项扣2

					分
		绩效指标明确性	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现；③与项目目标任务数或计划数相对应。	5分	绩效设置不明确等每项扣1分
	资金投入	预算编制科学性	①预算编制经过科学论证；②预算内容与项目内容相匹配；③预算额度测算依据充分,按照标准编制；④预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。	5分	预算编制不按标准,与工作任务不匹配每项扣1分
		资金分配合理性	①预算资金分配依据充分；②资金分配额度合理,与单位实际工作性质相适应。	5分	资金分配依据不充分、额度不合理每项扣2分。
2、过程 (25分)	资金管理	资金到位率	预算资金按时足额到位。	5分	资金到位率不足不及时扣5分。
		预算执行率	预算执行率于年初预算基本相适应。	5分	预算执行率差别较大扣5分。
		资金使用	①资金使用符合国家财经法	5分	资金使用不

		用合规性	规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续；③符合项目预算批复规定的用途；④不存在截留、虚列支出等情况； ⑤按规定实施政府采购和政府购买服务。		符合有关财务管理制度，资金拨付程序不完整一项不达标扣1分。
	组织实施	管理制度健全性	①单位已具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度合法、合规、比较完整。	5分	未制定相应的财务和业务管理制度每项扣2分。
		制度执行有效性	项目执行严格遵守相关法律法规和相关管理规定。	5分	制度执行不遵守相关管理规定扣5分。
3、产出 (30分)	产出数量	实际完成率	开展活动的次数不低于10次。	8分	完不成指标任务每项扣2分。
		质量达标率	统战成员参与率大于95%。	8分	工作质量合格率不达标扣8分

	产出实效	完成及时性	开展活动完成时间 12 月 31 日前。	8 分	工作完成不及时扣 8 分
	产出成本	成本节约率	勤俭节约，不超预算。	6 分	超出预算、造成浪费扣 6 分
4、效益 (15 分)	项目效益	实施效益	统战成员作用发挥明显；促进统战事务良性发展	5 分	影响工作、不完成目标扣 5 分。
		满意度	统战成员满意度达到 95% 以上。	10 分	服务对象满意度不达标扣 10 分

2、得分权重

本次绩效评价实行百分制，共设 4 个绩效级别：综合得分在 90 分（含 90 分）以上为“优”；得分在 80 分（含 80 分）-90 分为“良”；得分在 60（含 60 分）-80 分为“中”；得分在 60 分以下为“差”。其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。

四、评价结论及分析

（一）综合评价结论（附相关评分表）。

总体来看，资金使用达到了绩效目标，取得了较好的社会效益。本项目绩效评价得分为 97 分，绩效等级为优秀。

1、2024 年，统战工作政治特别经费 17.59 万元，资金执行率 100%。

2024年度统战工作政治特别经费绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标说明(按照实际情况编辑指标说明)	权重(按照实际情况赋予分值,总分100)	评分标准	得分
1、决策(30分)	项目立项	立项依据充分性	评价要点:①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求;③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	不符合政策要求扣2分; 未建立相关制度扣1分。	5
		立项程序规范性	评价要点:①项目是否按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料是否符合相关要求;③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	未按规定程序申请设立,扣2分;未经过必要的可行性研究扣1分	5
	绩效目标	绩效目标合理性	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	未设立绩效目标,绩效目标与实际工作无相关项每项扣1分	5
		绩效指标明确性	评价要点:①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标;②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	未将项目绩效目标细化,未通过指标值予以体现,与项目目标任务数或计划数相对应每项扣1分	5

	资金投入	预算编制科学性	①预算编制是否经过科学论证;②预算内容与项目内容是否匹配;③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制;④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	预算编制未经科学论证,预算内容与项目内容不匹配每项扣1分	5
		资金分配合理性	①预算资金分配依据是否充分;②资金分配额度是否合理,与项目单位或地方实际是否相适应。	5	预算资金分配依据不充分,资金分配额度不合理,与项目单位或地方实际不适应每项扣1分	5
2、过程(20分)	资金管理	资金到位率	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。	4	资金到位不及时扣1分,未全部到位扣3分	1
		预算执行率	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。	4	预算执行率与年度计划差别较大扣4分	4
		资金使用合规性	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合项目预算批复或合同规定的用途;④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑤是否按规定实施政府采购和政府购买服务。	4	不符合国家相关规定,资金的拨付没有完整的审批程序和手续,不符合项目预算批复或合同规定的用途,存在截留、挤占、挪用的每项扣1分	4
	组织实施	管理制度健全性	①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度;②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	4	未具有相应的财务和业务挂你制度,财务和义务管理制度不合法、合规、完整的每项扣2分	4
		制度执行有效性	①是否遵守相关法律法规和相关管理规定;②项目调整及支出调整手续是否完备;③项目合同书、验收报告、技术鉴	4	未按相关法律法规规定扣4分	4

			定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。			
3、产出(30分)	产出数量	实际完成率	<p>实际完成率=(实际产出数/计划产出数)×100%。</p> <p>实际产出数：一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。</p> <p>计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。</p>	5	未按照预期完成活动任务扣5分	5
		质量达标率	<p>质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)×100%。</p> <p>质量达标产出数：一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。</p>	5	工作质量未达标的扣5分	5
	产出实效	完成及时性	<p>完成及时率=项目实际完成时间/计划完成时间</p> <p>实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。</p> <p>计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。</p>	10	未及时完成预算的扣10分	10
	产出成本	成本节约率	<p>成本节约率= [(计划成本实际成本)/计划成本]×100%。</p> <p>实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。</p> <p>计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	10	超出预算、造成浪费扣10分	10
4、效益(20)	项目效益	实施效益	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续	10	项目实施未达到预期效果扣10分	10

分)		影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。			
	满意度	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体或个人。一般采用社会调查的方式。	10	服务对象满意度不达标扣10分	10

二、绩效评价指标分析。

1、项目决策情况（权重 30 分，得分 30 分）

(1) 项目立项情况，分值 10 分，考核得分 10 分。项目立项符合相关政策、程序规范，与部门职责范围相符。

(2) 绩效目标情况，分值 10 分，得分 10 分。项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目绩效目标细化分解基本清晰。

(3) 资金投入情况，分值 10 分，得分 10 分。预算按照标准编制，预算内容与项目内容基本相匹配。

2、项目过程情况（权重 20 分，得分 17 分）

(1) 资金管理情况，分值 12 分，得分 9 分。资金使用有完整的审批程序，符合财务管理制度。资金到位率 58.63%，预算执行率 100%。

(2) 组织实施情况，分值 8 分，得分 8 分。单位有比较完整的合法、合规的财务和业务管理制度。并按照执行。

3、项目产出情况（权重 30 分，得分 30 分）

(1) 产出数量，分值 10 分，得分 10 分。圆满完成绩效目标。监管工作完成率达到 100%。

(2) 工作完成时效，分值 10 分，得分 10 分。所有绩效目标在规定时限内完成，完成及时率达到 100%。

(3) 产出成本，分值 10 分，得分 10 分。始终保持勤俭节约、过紧日子的思想，严格控制预算支出。

4、项目效益情况（权重 20 分，得分 20 分）

项目取得效益情况，分值 20 分，考核得分 20 分。通过开展项目，统战成员作用发挥明显，促进统战事务良性发展。

五、存在问题及原因分析

内控制度建设还有待完善；项目绩效目标的细化分解还不是十分清晰科学。

六、有关建议

1、加强领导，提高认识，认真学习预算资金绩效管理的各项规定。进一步规范财务和业务管理制度；完善内控制度建设；将绩效目标细化分解的更加科学合理。

2、持续深入加强项目资金监管，切实将每一分钱花在刀刃上。