

2024 年度
中共新乡市卫滨区委统一战线工作部
部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 中共新乡市卫滨区委统一战线工作部概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第一部分 中共新乡市卫滨区委统一战线 工作部概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省委关于统一战线的方针政策；调查研究统一战线理论并及时向区委反应，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调全区统一战线各方面的关系。

（二）负责联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映意见和建议；贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策，落实中央、省委、市委关于发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作，做好民主党派政治协商组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士，协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

（三）负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人士，协助育关和推荐工作。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外工商界社团代表人士；调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

（五）负责党外人士的政治安排、会同有关部门做好培养、选拔、推荐，安排党外人士担任政府及政府有关职能部门和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；协助民主党派做好干部管理工作。

（六）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（七）负责贯彻执行对台工作的方针，政策，组织实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；指导、协调、管理区对台工作和涉台事务，处理涉台具体问题；协调区对台经贸工作及其他领域的交流与合作。

（八）指导党委统战系统工作人员的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导群众团体、企事业单位的统战工作；联系指导工商联工作；管理区委台湾工作办公室（区政府台湾事务办公室）和区政府侨务办公室。

（九）开展海内外统一战线的宣传工作。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡市卫滨区委统一战线工作部内设机构 1 个，包括：综合办公室（理论股、经联股）。

从决算单位构成看，中共新乡市卫滨区委统一战线工作部部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，其中二级预算单位包括：

1. 中共新乡市卫滨区委统一战线工作部本级
2. 新乡市卫滨区工商业联合会（未独立核算）
3. 新乡市卫滨区归国华侨联合会（未独立核算）

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	138.98	一、一般公共服务支出	31	111.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	12.39
	9		九、卫生健康支出	39	5.66
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	9.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	138.98	本年支出合计	57	138.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	138.98	总计	60	138.98

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

收入决算表

公开 02 表

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		138.98	138.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	6.22	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	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		138.98	132.75	6.22	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	104.78	104.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	6.22	0.00	6.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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	138.98	一、一般公共服务支出	33	111.00	111.00	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	12.39	12.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.66	5.66	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	9.92	9.92	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	138.98	本年支出合计	59	138.98	138.98	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	138.98	总计	64	138.98	138.98	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		138.98	132.75	6.22
2012999	其他群众团体事务支出	0.00	0.00	
2013401	行政运行	104.78	0.00	
2013499	其他统战事务支出	0.00	6.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.39	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	5.66	0.00	
2210201	住房公积金	9.92	0.00	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.91	302	商品和服务支出	8.57	310	资本性支出	
30101	基本工资	52.47	30201	办公费	2.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.71	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	18.53	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	12.39	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.37	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.75	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.30	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.92	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.28	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	6.28	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.07	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	3.13	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.18	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		124.18	公用经费合计					8.57

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共新乡市卫滨区委统一战线工作部

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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“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 138.98 万元。与上年度相比，收、支总计各减 32.63 万元，下降 19.01%。主要原因是 2023 年度退休一人，受人员变动影响，人员经费与公用经费较上年均有所减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 138.98 万元，其中：财政拨款收入 138.98 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 138.98 万元，其中：基本支出 132.75 万元，占 95.52%；项目支出 6.22 万元，占 4.48%。

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 138.98 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 32.63 万元，下降 19.01%。主要原因是 2023 年度退休一人，受人员变动影响，人员经费与公用经费较上年均有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 138.98 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 32.63 万元，下降 19.01%。主要原因是 2023 年度退休一人，受人员变动影响，人员经费与公用经费较上年均有所减少。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 138.98 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 111 万元，占 79.87%；社会保障和就业（类）支出 12.39 万元，占 8.91%；卫生健康（类）支出 5.66 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 9.92 万元，占 7.15%。

（三）具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 133.81 万元，支出决算为 138.98 万元，完成年初预算的 103.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 97.77 万元，支出决算为 104.78 万元，完成年初预算的 107.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目主要由人员经费构成，受工资标准调整等人员经费变动影响，2024 年度支出决算大于年初预算。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为 7 万元，支出决算为 6.22 万元，完成年初预算的 88.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算编制情况，本年度所有项目类支出均在预算范围内。

3. 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 12.95 万元，支出决算为 12.39 万元，完成年初预算的 95.68%。决算

数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，通过与其他单位人员经费相互调剂，在预算内完成必要支出。

4. 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 6.28 万元，支出决算为 5.66 万元，完成年初预算的 90.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，通过与其他单位人员经费相互调剂，在预算内完成必要支出。

5. 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 9.81 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受人员变动影响，通过与其他单位人员经费相互调剂、追加经费等，完成必要支出。

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 138.98 万元。其中：人员经费 124.18 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等；公用经费 8.57 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2024 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 8.57 万元，比 2023 年度减少 11.86 万元，下降 58.05%。主要原因是 1. 2023 年度有上级指标文 2 万元，已支出，24 年度无本项经费；2. 受人员变动影响，2023 年度退休一人，2024 年度列入机关运行经费的人员经费及公用经费均有大幅减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 6.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.45 万元、政府采购服务支出 4.77 万元。授予中小企业合同金额 6.22 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 1.45 万元，占授予中小企业合同金额的 23.31%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目“统战业务工作经费”“追加统发工资”等 2 个项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 9.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，统战、工商联、民族宗教、侨务等各项工作，基本达到项目申请时设定的绩效目标，人员经费得到保障，项目绩效评价情况较为理想。

组织对“中共新乡市卫滨区委统一战线工作部”等 1 个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 138.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，通过工作开展，使我区统战系统运转更加有序，维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展，有效增强理论武装政治引领力，增强统战工作影响力，增强统战部门战斗力，全年累计推荐统战对象政治安排 56 人。

（二）项目绩效自评结果。

“统战业务工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.39 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 6.22 万元，完成预算的 88.87%。项目绩效目标完成情况：一是预算执行指标，2024 年度统战业务工作经费项目全年预算数为 7 万元，截至 2024 年 12 月底，已执行 6.22 万元，预算执行率 88.86%；二是资金管理情况指标，本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理；三是成本控制得当，全年组织各界人士代表批培训 2 次，培训合格率 95%；完成民族宗教宣传 1 次，宗教宣传覆盖率 95%；四是有效促进卫滨经济发展、保障各项业务工作正常开展，统一战线代表人士满意度 100%。发现的主要问题及原因：一是项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题；二是受财政状况影响，为响应“过紧日子”的号召，压缩财政支出，需要使用经费的业务工作暂缓开展且支出进度减缓。下一步改进措施：一是在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中；二是在项目实施过程中强化资金分配，加快推进工作任务开展，将有限的资金更多的投入到巩固和发展最广泛的爱国统一战线上来。

“追加统发工资”项目绩效自评情况：2024 年度追加统发工资项目全年预算数为 2.77 万元，截至 2024 年 12 月底，已执

行 2.77 万元，预算执行率 100%。绩效自评得分为 100 分，绩效等级为“优”。项目绩效目标完成情况：一是本项目按照资金管理办法规定的范围和标准分配资金，做到预算编制安排科学、合理，资金拨付使用按照项目预算执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题，切实保障资金使用规范性；二是追加统发工资项目总成本控制合理，涉及 11 人工资发放，工资发放了 100%，项目于 2024 年底前完成，有效增强干部凝聚力，统战干部满意度 100%。发现的主要问题及原因：项目预期目标与实际支出会有微小出入，因在实际工作中不断会产生新的任务需求，进而会影响到支出需求，发生支出进度缓慢，支出范围过广等问题。下一步改进措施：在下一步的工作中，我单位在预算编制时充分考虑到项目实施期内各种可能出现的情况，将它们的影响纳入最终预算之中。

（三）部门评价结果。

一、基本情况

（一）年度部门总目标

通过工作开展，使我区统战系统运转更加有序，维护各民族宗教、各民主党派、非公有制经济人士、台胞、海外侨胞等统战对象团结发展，有效增强理论武装政治引领力，增强统战工作影响力，增强统战部门战斗力。

（二）年度部门主要任务

任务 1：促进民营经济发展，按照“十大行动-促进民营经

济发展”专班要求，结合年度目标任务，会同专班各单位做好相关工作。

任务 2：统战对象政治安排，向上级、本级推荐知联会、新联会会员，政协委员等，做好统战对象政治安排。

（三）年度部门整体预算绩效目标、指标设定情况

我部门根据 2024 年度工作计划，制定了部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

我部门依据自评价相关要求，制定工作目标和任务分解，确保工作任务落到实处。根据当年基本支出和项目支出预算安排，按照工作进度，合理安排支出计划，保证工作目标如期完成。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 96 分，评价等级为“优”。

其中，预算执行情况得分 10 分，投入管理指标得分 30 分，

产出指标得分 21 分，效益指标得分 35 分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我部门 2024 年预算批复资金 133.81 万元，全年预算资金 141.68 万元，全年实际执行 138.98 万元，其中基本支出 129.99 万元，项目支出 8.99 万元，全年预算执行率为 98.09%。

（二）项目绩效指标完成情况分析

2024 年度我部门共计完成 2 个项目的自评工作，其中 2 个项目的绩效评价结果为优，0 个项目的绩效评价结果为良，0 个项目的绩效评价结果为中，0 个项目的绩效评价结果为差。

（三）投入管理指标完成情况分析

投入管理指标包含 3 个二级指标，19 个三级指标。该项指标设置分值 30 分，实际得分 30 分。

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性：该指标年度指标值为“相关”，全年实际完成值为相关，完成年度指标值。我部门按照主要职责内容，结合本年度工作计划设置年度履职目标，目标与部门职责、工作规划和重点工作相关，符合上级部门相关发展规划。本项指标 1 分，实际得 1 分。

②工作任务科学性：该指标年度指标值为“科学”，全年实际完成值为科学，完成年度指标值。我部门结合年初工作要点，制定了年度重点工作任务目标，相关工作任务对应的预算项目有

明确的绩效目标，年度工作任务明确合理，能体现预算项目的产出和效果。本项指标 1 分，实际得 1 分。

③绩效指标合理性：该指标年度指标值为“合理”，全年实际完成值为合理，完成年度指标值。我部门根据绩效相关文件要求，对绩效目标进行细化分解，制定的绩效指标明确合理，绩效指标与部门职责目标、工作任务目标一致。本项指标 1 分，实际得 1 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性：该指标年度预期值为“完整”，全年实际完成值为完整，完成年度指标值。我部门预算编制参考以前年度历史数据，将部门所有收入全部纳入部门预算，预算编制完整。本项指标 2 分，实际得 2 分。

②专项资金细化率：该指标年度预期值为“ $\geq 100\%$ ”，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。我部门 2024 年专项资金均已细化分配到各项目，专项资金细化率为 100%。本项指标 2 分，实际得 2 分。

③预算调整率：该指标年度预期值为“ $\leq 10\%$ ”，全年实际完成值为 5.88%。我部门 2024 年年初预算为 133.81 万元，全年调整预算数为 141.68 万元，全年实际预算调整率为 5.88%。本项指标 2 分，实际得 2 分。

④结转结余率：该指标年度指标值为“ $\leq 5\%$ ”，全年实际完成值为 0%。本年度我单位结转结余资金全部收回财政，全年无

结转结余资金，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

⑤“三公经费”控制率：该指标年度指标值为“ $\leq 100\%$ ”，我部门 2024 年“三公经费”年初预算为 0 万元，全年实际支出 0 万元，全年实际“三公经费”控制率为 0%。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑥政府采购执行率：该指标年度指标值为“ $\geq 100\%$ ”，全年实际完成值为 100%。本项指标 2 分，实际得 2 分。

⑦决算真实性：该指标年度指标值为“真实”，全年实际完成值为真实，完成年度指标值。我部门完成一个年度工作以后，对部门整体财政收支情况以及预算执行结果进行核算并编制决算报告，决算报表和决算报告中反映的数据信息真实可靠，能够准确反映年度会计期间我部门的实际经济活动和财务状况。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑧资金使用合规性：该指标年度指标值为“合规”，全年实际完成值为合规，完成年度指标值。我部门参照相关国家法律法规，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，相关管理办法符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度的规定；同时我部门资金的拨付和支出有完整的审批程序和手续，资金支出符合部门预算批复的用途。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑨管理制度健全性：该指标年度指标值为“健全”，全年实际完成值为健全，完成年度指标值。我部门根据相关法律法规制度，制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且截至 2024

年 12 月 31 日，我部门未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度健全、执行有效。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑩预决算信息公开性：该指标年度指标值为“公开”，全年实际完成值为公开，完成年度指标值。我部门按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求，对 2024 年部门预算进行公开。本项指标 1 分，实际得 1 分。

⑪资产管理规范性：该指标年度指标值为“规范”，全年实际完成值为规范，完成年度指标值。我部门严格资产配置，相关资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符，新增资产符合规定程序和规定标准。本项指标 2 分，实际得 2 分。

（3）绩效管理

①绩效目标编制完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门 2024 年所有项目均已填报绩效目标，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

②绩效监控完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门 2024 年所有项目均已开展绩效监控工作，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

③绩效自评完成率：该指标年度指标值为“100%”，我部门 2024 年所有项目均已开展绩效自评工作，全年实际完成值为 100%，完成年度指标值。本项指标 2 分，实际得 2 分。

④部门绩效评价完成率：该指标年度指标值为“100%”，我

部门 2024 年已开展部门绩效评价工作,全年实际完成值为 100%,完成年度指标值。本项指标 2 分,实际得 2 分。

⑤评价结果应用率:该指标年度指标值为“100%”,我部门对评价结果进行了有效应用,全年实际完成值为 100%,完成年度指标值。本项指标 2 分,实际得 2 分。

(四) 产出指标完成情况分析

产出指标设置了 2 个二级指标,3 个三级指标,分为主要重点工作任务完成和履职目标实现两个方面。该项指标设置分值 25 分,实际得分 25 分。重点工作任务和履职目标实现基本完成 100%,达到预期目标。

(1) 重点工作任务完成

统战对象政治安排:该指标年度指标值为“ ≥ 20 人”,全年实际完成值为 56。本项指标 10 分,实际得 6 分。扣分原因为年度目标和指标设置不够科学合理,细化量化程度不足,在项目执行过程中存在一定的偏差,使得实际完成情况远超目标。

(2) 履职目标实现

①资金拨付目标实现率:该指标年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”,全年实际完成值为 95%。本项指标 8 分,实际得 8 分。

②工作经费支付实现率:该指标年度指标值为“=100%”,全年实际完成值为 100%。本项指标 7 分,实际得 7 分。

(五) 效益指标完成情况分析

效益指标设置了 2 个二级指标,2 个三级指标,分为履职效

益和满意度两个方面。该项指标设置分值 35 分，实际得分 35 分。

（1）履职效益

保障各项业务正常开展，促进统战工作效率提升：该指标年度指标值为“提升”，全年实际完成值为 100%。本项指标 25 分，实际得 25 分。

（2）满意度

统战对象满意度：该指标年度指标值为“ $\geq 96\%$ ”，全年实际完成值为 98。本项指标 10 分，实际得 10 分。

五、发现的主要问题及改进措施

（一）存在的主要问题

通过本次绩效自评，我单位在预算绩效管理和项目管理方面还存在以下问题：

1. 部分绩效目标和指标设置不够科学合理，细化量化程度不足，在项目执行过程中存在一定的偏差，年度预算安排稍欠合理性，绩效目标对项目执行的约束力度不够。

2. 部分项目实施进度较慢，惯性思维严重，报账不及时，财务管理有待加强，造成年底因未及时报账造成绩效目标偏差。

（二）针对以上问题提出的改进措施

1. 加强项目基础资料整理，确保项目相关信息完整、可靠，能够客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后项目绩效目标编制提供科学依据。

2. 加强财务管理，严格财务审核，规范单位财务行为。按照

预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。在今后的工作中，我单位将在预算编制环节通过事前评价的方式，发现并去除评价效益不高的项目，避免财政资金的浪费。在财政支出过程中，及时根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率。并在每个项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。做到预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好部门整体支出预算评价工作。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位按照要求将自评结果编入本部门 2024 年度决算，并按照财政有关要求在指定信息平台进行公布，接受社会公众监督。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过此次绩效自评工作的开展，我单位意识到自身需强化绩效管理意识，重视全过程绩效管理工作，培养相关工作人员的绩效管理工作能力，并进一步探索构建合理的绩效评价指标体系，完善项目支出绩效评价标准，积极组织参加各类绩效管理知识和系统培训，更好的服务于今后绩效管理工作的开展。

八、其他需要说明的问题

无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。