

中共景德镇市珠山区委统一战线工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共景德镇市珠山区委统一战线工作部概 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 中共景德镇市珠山区委统一战线 工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥统战工作方面的参谋、组织协调、具体执行、督促检查等作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实中央、省委、市委、区委关于统一战线重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实中央、省、市委关于统一战线工作的理论、政策和法律法规及区委相关决策部署，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调各部门各单位统一战线工作。

（三）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好发现、培养党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难，统筹全区统一战线干部培训工作。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，做好支持民主党派加强自身建设、履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，全面促进民族事业发展。

（七）统一管理宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教团体坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。

（八）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出建议，做好党外知识分子和新的社会阶层代表人士思想政治工作。

（九）贯彻落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）统一管理侨务工作，贯彻落实中共中央、省委、

市委的侨务工作方针政策，组织协调、督促检查有关部门贯彻执行侨务工作的方针政策和有关规定，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士。

（十一）负责开展海外统战工作，促进祖国统一，加强我区对外交流合作。联系香港、澳门、台湾和海外有关社团及代表人士。

（十二）受区委委托，联系指导工商联工作。做好统一战线有关团体的管理工作。

（十三）完成区委交办的其他任务。

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，即中共景德镇市珠山区委统一战线工作部（本级）。

中共景德镇市珠山区委统一战线工作部（本级）设立 0 个内设机构，分别是：无内设机构。

本部门年末编制内实有人员 5 人，其他人员 0 人。离退休人员 0 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 0 人。

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：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

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	197.65	一、一般公共服务支出	32	194.41
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	3.24
	9		九、卫生健康支出	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	
	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	197.65	本年支出合计	58	197.65
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	197.65	总计	62	197.65

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

公开 02 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码		项 目 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							
			合计	197.65	197.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	194.41	194.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	17.85	17.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	6.41	6.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	11.45	11.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20151			党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101			行政运行	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	156.56	156.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	100.06	100.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3.24	3.24	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	3.24	3.24	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

公开 03 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2024 年度

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	
支出功能分	科目名称								
类 目 编 码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
		合计							
			201	197.65	121.60	76.05			
		一般公共服务支出		194.41	119.92	74.50			
		20123 民族事务		17.85		17.85			
		2012304 民族工作专项		6.41		6.41			
		2012399 其他民族事务支出		11.45		11.45			
		20131 党委办公厅（室）及相关机构事务		20.00	1.84	18.16			
		2013101 行政运行		20.00	1.84	18.16			
		20134 统战事务		156.56	118.08	38.48			
		2013401 行政运行		100.06	95.06	5.00			
		2013499 其他统战事务支出		56.50	23.02	33.48			
		208 社会保障和就业支出		3.24	1.69	1.55			
		20805 行政事业单位养老支出		3.24	1.69	1.55			
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出		3.24	1.69	1.55			

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

公开 04 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

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	197.65	一、一般公共服务支出	33	194.41	194.41		
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	3.24	3.24		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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			
	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	197.65	本年支出合计	59	197.65	197.65	
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	197.65	总计	64	197.65	197.65	

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	197.65	121.60	76.05
201		一般公共服务支出	194.41	119.92	74.50
20123		民族事务	17.85		17.85
2012304		民族工作专项	6.41		6.41
2012399		其他民族事务支出	11.45		11.45
20131		党委办公厅（室）及相关机构事务	20.00	1.84	18.16
2013101		行政运行	20.00	1.84	18.16
20134		统战事务	156.56	118.08	38.48
2013401		行政运行	100.06	95.06	5.00
2013499		其他统战事务支出	56.50	23.02	33.48
208		社会保障和就业支出	3.24	1.69	1.55
20805		行政事业单位养老支出	3.24	1.69	1.55
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	1.69	1.55

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

公开 06 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一战
线工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额	经济分 类科目	科目名称	金额
301	工资福利支出	85.14	302	商品和服务	36.16	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	25.16	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.83	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	22.29	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.86	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基	11.09	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.07	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保	4.06	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助	0.00	30209	物业管理	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴	1.35	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	5.50	30212	因公出国	0.00	31007	信息网络及软件购置更	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支	0.00	30214	租赁费	0.65	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补	0.30	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	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待	2.73	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.96	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务	14.91	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.30	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补	0.00	30231	公务用车	0.00	39908	对民间非营利组织和群	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通	4.43	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家	0.00	30240	税金及附	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品	1.90	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		85.44	公用经费合计					36.16

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

公开 07 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一战线
工作部

2024 年度

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
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0	0	0	0	0	0

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

公开 08 表

部门：中共景德镇市珠山区委统一战
线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

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：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

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	3.56	2.73	2.73
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	3.56	2.73	2.73
（1）国内接待费	7	---	---	2.73
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	---	---	10
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	196
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：中共景德镇市珠山区委统一
战线工作部

2024 年度

公开 10 表
单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）（台、套）	10	0

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. 当本表数据为空时，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 197.65 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 197.65 万元，比上年减少 35.93 万元，下降 15.38%，主要原因：专项工作经费减少因此导致财政拨款收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 197.65 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 197.65 万元，其中本年支出合计 197.65 万元，比上年减少 35.93 万元，下降 15.38%，主要原因：专项工作经费减少因此导致本年支出减少；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：本单位无结余结转资金。

本年支出的具体构成：基本支出 121.60 万元，占 61.52%；项目支出 76.05 万元，占 38.48%；经营支出 0.00 万元，占

0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 140.78 万元，决算数 197.65 万元，完成年初预算的 140.39%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 140.78 万元，决算数 194.41 万元，完成年初预算的 138.09%。预决算差异主要原因：人员经费增加导致支出增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.24 万元，预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

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 121.60 万元，其中：

（一）工资福利支出 85.14 万元，比上年增加 12.06 万元，增长 16.50%，主要原因：人员新增和在职人员调资导致支出增加。

（二）商品和服务支出 36.16 万元，比上年减少 122.13 万元，下降 77.16%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支导致支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出 0.30 万元，比上年减少 0.40 万元，下降 57.39%，主要原因：根据实际支出填报。

（四）资本性支出 0.00 万元，比上年减少 1.48 万元，下降 100.00%，主要原因：根据实际支出填报。

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 2.73 万元，决算数 2.73 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.80 万元，增长 193.87%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车购置支出。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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。决算数与上年持平，主要原因：本年度未有公务用车运行维护支出。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 2.73 万元，决算数 2.73

万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：工作调整导致本年度公务接待增加。决算数比上年增加 1.80 万元，增长 193.87%，主要原因：工作调整导致本年度公务接待增加。全年国内公务接待 10 批，累计接待 196 人次，主要是：接待外市县工作交流调研的单位人员。

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 36.16 万元，决算数比上年减少 123.60 万元，下降 77.37%，主要原因：工作调整导致机关运行经费支出减少。

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 0.57 万元，其中：政府采购货物支出 0.57 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.57 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.57 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，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。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6个全面开展绩效自评，共涉及资金99.59万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，1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：统战部办公经费。涉及一般公共预算支出20.00万元，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，评价结果为优，本年度开展了此项工作，保障了工作的此项工作的正常进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出222.84万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我单位高度重视绩效评价工作，积极开展部门整体支出绩效评价，接受财政监督，发现问题及时整改。2024年度认证履行职责，圆满完成了年初指定的各项工作计划及上级部门交办的各项工作任务，社会效益明

细。工作中做到预算细化精准，支出做到精打细算，严格遵守财经制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门自评工作开展情况

本单位按照绩效评价规程要求，第一阶段为前期准备：由单位财务室牵头，组织有关业务室制定了详细的工作方案，明确科室责任，确定评价指标细则；第二阶段为业务室自评；根据上一阶段任务布置，各业务室按照要求展开自评工作，并将评价结果报财务室；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务室在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

2、综合评价结论

通过对统战部经费等6个项目进行绩效评价，认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，绩效评价结论为优或者良。

3、目标完成情况总体分析

（一）绩效评价目的和思路

本次绩效评价的目的是为了全面分析和综合评价本单位财政预算资金的使用管理情况，为切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

（二）绩效评价方法

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）绩效评价工作机制有待进一步完善，尚需提高评价水平，在进行每季度项目监控及半年度整体支出监控工作中加强对预算执行进度的分析，对于出现偏差的项目需加快执行进度。

（2）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。预算执行力度还要进一步加强。

改进措施：（1）制定有效绩效监控机制，确保绩效目标完成科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

（2）强化学习培训，提高思想认识加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠

正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

5、绩效自评结果应用和公开情况

(1) 绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

(2) 绩效自评结果公开情况

将此次绩效自评报告在门户网站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

中共景德镇市珠山区委统一战线工作部（本级）“统战部办公经费”、“统战部上年结余项目资金”、“党派经费”、“统战部经费”、“23年宗教经费”、“24年宗教经费”、等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	统战部办公经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
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	56.5	56.5	56.5	10	100	10
	政府预算资金	56.5	56.5	56.5	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024 年的部门预算。用于珠山区统战部的日常办公经费，及其他的公用经费。合理合规使用完项目资金。				用于支付临聘人员工资，部门日常办公用品采购，广告宣传印刷，电费，招待费、差旅费等支出，该笔资金合理合规使用。			
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	统战部办公经费	≥ 565 千元	565000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	项目数量	> 1 个	1	20	20	
		质量指标	办公经费管理是否达标	$\geq 91\%$	80	10	6.98	指标值设置不准确，达标标准难以衡量
		时效指标	此项目时长	≥ 1 年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高党员的积极性	$\geq 90\%$	90	10	10	
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	$\geq 90\%$	90	20	20		
总分						100	96.98	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	统战部上年结余项目资金						
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
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	11.445	11.445	10	100	10
	政府预算资金	0	11.445327	11.445327	—	100	—
年	预期目标			实际完成情况			

<p>度 总 体 目 标</p>	<p>上年结余还有暂未付清的账款，用于宗教经费，为了统一宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，用于依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导宗教团体坚持中国化方向，巩固和发展党同宗教界的爱国统一战线。此经费做好统一宗教的管理工作。合理、合法、合规使用完上年结余的项目资金。</p>				<p>以“爱党爱国爱社会主义”为主题，引导区宗教界不断厚植爱国情怀。健全完善相关工作机制。适时调整印发了《宗教工作“三级网络两级责任制”工作责任清单》《珠山区宗教工作协调机制》《珠山区民族宗教工作督查检查机制（试行）》等文件，加大非法宗教活动整治力度。做好中央、省宗教工作督查“回头看”相关工作，持续开展“两个专项”工作，加大与公安国保部门联合执法、常态沟通机制，共查处非法宗教活动4起。加强全区宗教活动场所安全工作。不断压实“部门、属地、宗教活动场所、宗教教职人员”四方责任，落实常态化巡查制度。依托“三级网络两级责任制”，实行村（社区）每周一次，街道（经开区）每半月一次的常态化巡查工作。及时印发《关于加强全区宗教活动场所安全工作的紧急通知》，召开宗教团体及主要场所负责人专题会议，指导各场所制定应急预案、落实工作分工，举办区宗教界代表人士消防安全知识专题培训。深入开展“五好”宗教活动场所创建全覆盖。目前已有7处场所获评全省“五好”宗教活动场所，2处场所获评全省“百所示范”场所。今年已向省民宗局申报东南山寺、西佛寺为2024年“五好”宗教活动场所。规范管理宗教活动场所人员流动工作。支持宗教界全面从严治教，加强对宗教活动场所人员规范管理，及时、全面摸排全区宗教活动场所人员信息情况，各宗教活动场所常态化报备反馈，形成长效机制。六是加强宗教团体建设。珠山区佛教协会召开第二次代表大会，选举出新一届理事会及领导班子。</p>				
<p>绩效指标</p>	<p>一级指标</p>	<p>二级指标</p>	<p>三级指标</p>	<p>年度指标</p>	<p>实际完成值</p>	<p>分值</p>	<p>得分</p>	<p>偏差原因分析及改进措施</p>	
	<p>成本指标</p>	<p>经济成本指标</p>	<p>统战部上年结余项目资金</p>	<p>≤ 114453.27元</p>	<p>114453.27</p>	<p>20</p>	<p>20</p>		
		<p>社会成本指标</p>							
		<p>生态环境成本指标</p>							
	<p>产出指标</p>	<p>数量指标</p>	<p>开展活动宣传次数</p>	<p>≤10场</p>	<p>8</p>	<p>20</p>	<p>20</p>		
		<p>质量指标</p>	<p>民进党活动质量普及率</p>	<p>≤60%</p>	<p>60</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
		<p>时效指标</p>	<p>宗教项目活动经费时长</p>	<p>≤1年</p>	<p>1</p>	<p>10</p>	<p>10</p>		
	<p>效益指标</p>	<p>经济效益指标</p>							
		<p>社会效益指标</p>	<p>促进民进党派工作经费平稳</p>	<p>≤85%</p>	<p>90</p>	<p>10</p>	<p>9.41</p>	<p>指标设置不准确，经费平稳水平难以衡量</p>	
		<p>生态效益指标</p>							
<p>满意度指标</p>	<p>服务对象满意度</p>	<p>受益对象的满意度</p>	<p>≥90%</p>	<p>80</p>	<p>20</p>	<p>14.44</p>	<p>指标值设置不准确，下一年度加强绩效学</p>		

								习
总分						100	93.85	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		党派经费							
主管部门		中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位		中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
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	5	5	10	100	10
		政府预算资金		0	5	5	—	100	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 五万经费从景财预指【2022】40 号文拨付给统战部。2、给珠山区统战部拨款 5 万元关于党派的工作经费，用于农工直属珠山区支部开展调研，考察，主题教育，教育活动，以及关于会务等方面的工作任务。3、全区上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导全面贯彻新发展理念推动经济社会取得新成效。</p>				<p>各民主党派直属支部、工商联和无党派人士围绕中心工作开展系列调研，召开情况通报会、征求意见座谈会 5 次，收集高质量意见建议 30 余条，形成《加快景德镇陶瓷品牌建设，为陶瓷龙头企业提供支持和帮助》《繁荣“乡愁”文化，带旺乡村旅游》《关于大力培育景德镇陶瓷品牌“领头雁”工程的几点建议》等多篇有创意、接地气的调研报告。积极引导各民主党派直属珠山支部参与社会服务活动，与区司法局、区教体局、区民政局等单位建立服务对接制度，开展“黄丝带帮教”“书法公益课堂”“关爱一老一小”暖心慰问等形式多样的社会服务活动。举办无党派代表人士“双走访”“双报告”暨联谊交友座谈会，激发无党派代表人士履职的使命感和责任感。</p>				
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	党派经费	≤5 万元	5	20	20		

		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	农工党主题活动次数	≥3次	5	10	10	
		质量指标	参加党派主题活动人士的普及率	≥80%	70	20	13.75	指标值设置不准确，普及率难以衡量
		时效指标	本次党派开展活动的年限	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	农工党派产生的福利水平率	≥80%	75	10	8.44	指标值设置不准确，福利水平率难以衡量
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益的党派人士的满意度	≥90%	90	20	20	
	总分					100	92.19	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统战部经费						
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部			实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部		
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	20	20	10	100	10
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	统战部工作经费的不足，向上级申请了 200000 元用于支付区自由职业工艺美术师创新创业示范基地工作经费。也弥补工作经费的不足，用于日常的工作经费，以为临聘人员的经费和饭卡等经费，维持区统战部 2024 年正常工作，维持开支。			组织开展“寻美陶源谷·端阳寻香”“自由职业者（景德工匠）陶瓷创意设计分享”“‘艺路同行’自由职业者就业服务招聘会”等系列活动 9 次。坚持寓政治引领于服务帮助之中，设立自由职业工艺美术师示范点申报、知识产权法律服务、			

					社区便民综合服务三个窗口，提供就业咨询、人才申报、法律维权等7项服务项目，开展主题教育活动9次，为自由职业工艺美术师申报示范工作室34家，进行“3+1+X”人才认定32名，帮助34人通过职称评定，先后为160余人提供就业、教育、医保等便民服务，受理并办结涉陶瓷知识产权案件64件。也用于日常工作开支，支付水电话费、临聘人员费用等。			
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	统战部经费	≤20万元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	支持创业工艺美术师的人数	≥1人	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	20	20	
		时效指标	项目时长	≤1年	1	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升创业工艺美术师的竞争力	有效提升	基本达成目标	10	8	指标值设置不准确，工艺美术师竞争力水平难以衡量
		生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%	90	20	20		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	23 宗教经费		
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	实施单位	中共景德镇市珠

					山区委统一战线 工作部		
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	2	2	10	100	10
	政府预算资金	0	2	2	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>上级指标文下达的 20000 元，用于 2023 年第二批省级民族宗教专项资金。专项补助用于基层民族宗教工作。我单位将专款专用，均用于宗教工作经费。</p>			<p>一是健全完善相关工作机制。适时调整印发了《宗教工作“三级网络两级责任制”工作责任清单》《珠山区宗教工作协调机制》《珠山区民族宗教工作督查检查机制（试行）》等文件，加大非法宗教活动整治力度。二是做好中央、省宗教工作督查“回头看”相关工作，持续开展“两个专项”工作，加大与公安国保部门联合执法、常态沟通机制，共查处非法宗教活动 4 起。三是加强全区宗教活动场所安全工作。不断压实“部门、属地、宗教活动场所、宗教教职人员”四方责任，落实常态化巡查制度。依托“三级网络两级责任制”，实行村（社区）每周一次，街道（经开区）每半月一次的常态化巡查工作。及时印发《关于加强全区宗教活动场所安全工作的紧急通知》，召开宗教团体及主要场所负责人专题会议，指导各场所制定应急预案、落实工作分工，举办区宗教界代表人士消防安全知识专题培训。四是深入开展“五好”宗教活动场所创建全覆盖。目前已有 7 处场所获评全省“五好”宗教活动场所，2 处场所获评全省“百所示范”场所。今年已向省民宗局申报东南山寺、西佛寺为 2024 年“五好”宗教活动场所。五是规范管理宗教活动场所人员流动工作。支持宗教界全面从严治教，加强对宗教活动场所人员规范管理，及时、全面摸排全区宗教活动场所人员信息情况，各宗教活动场所常态化报备反馈，形成长效机制。六是加强宗教团体建设。珠山区佛</p>			

					教协会召开第二次代表大会，选举出新一届理事会及领导班子。				
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	2023年宗教经费	≤20000元	20000	20	20		
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	宗教场所维修	≥2家	4	10	10		
		质量指标	支持民族团结工作程序的合规性	≥100%	90	20	15	指标值设置不准确，下一年度加强绩效学习	
		时效指标	支付的及时性	及时支付	基本达成目标	10	8	指标值设置不准确，下一年度加强绩效学习	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	民族团结稳定	稳定	基本达成目标	10	8	指标值设置不准确，下一年度加强绩效学习	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象的满意度	≥90%	90	20	20		
	总分						100	91	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	24 宗教经费		
主管部门	中共景德镇市珠山区委统一战线工作部	实施单位	中共景德镇市珠山区委统一战线工作

					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	4.648	4.407	10	94.82	7	
	政府预算资金	0	4.648	4.407149	—	94.82	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>上级指标文下达的 46480 元，用于 2024 年省级民族宗教专项资金。专项补助用于基层民族宗教工作。我单位将专款专用，均用于宗教工作经费。</p>			<p>一是健全完善相关工作机制。适时调整印发了《宗教工作“三级网络两级责任制”工作责任清单》《珠山区宗教工作协调机制》《珠山区民族宗教工作督查检查机制（试行）》等文件，加大非法宗教活动整治力度。二是做好中央、省宗教工作督查“回头看”相关工作，持续开展“两个专项”工作，加大与公安国保部门联合执法、常态沟通机制，共查处非法宗教活动 4 起。三是加强全区宗教活动场所安全工作。不断压实“部门、属地、宗教活动场所、宗教教职人员”四方责任，落实常态化巡查制度。依托“三级网络两级责任制”，实行村（社区）每周一次，街道（经开区）每半月一次的常态化巡查工作。及时印发《关于加强全区宗教活动场所安全工作的紧急通知》，召开宗教团体及主要场所负责人专题会议，指导各场所制定应急预案、落实工作分工，举办区宗教界代表人士消防安全知识专题培训。四是深入开展“五好”宗教活动场所创建全覆盖。目前已有 7 处场所获评全省“五好”宗教活动场所，2 处场所获评全省“百所示范”场所。今年已向省民宗局申报东南山寺、西佛寺为 2024 年“五好”宗教活动场所。五是规范管理宗教活动场所人员流动工作。支持宗教界全面从严治教，加强对宗教活动场所人员规范管理，及时、全面摸排全区宗教活动场所人员信息情况，各宗教活动场所常态化报备反馈，形成长效机制。六是加强宗教团体建设。珠山区佛教协会召开第二次代表大会，选举出新一届理事会及领导班子。</p>				
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	24 年宗教经费	≤ 46480 元	44071.49	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	宗教场所维修数	>5 个	4	20	10	指标值设置过高，下一年度加强绩效学习
	质量指标	支持民族团结工作程序执行合格率	= 100%	100	10	10	
	时效指标	支付得及时性	及时支付	基本达成目标	10	10	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	民族团结稳定	稳定	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	受益对象的满意度	≥90%	90	20	20	
总分					100	87	

（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

(一) 财政拨款：指财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列上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

(一) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(二) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

(四) 培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

(五) 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的支出。

(六) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

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

2024年景德镇市珠山区委统一战线工作部 项目部门评价报告

为深入贯彻党的二十大精神，全面推进实施绩效管理，根据《江西省财政厅关于印发推进全省预算绩效管理提质增效工作方案的通知》（赣财绩〔2022〕5号）等文件要求，珠山区委统战部按照部门评价要求，选择统战部经费项目进行绩效评价，现将绩效评价情况报告如下：

一、基本情况

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景、主要内容及实施情况

（1）项目背景

为深入贯彻落实《中共珠山区委 珠山区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（珠党发〔2020〕6号）等文件要求，提升区各部门预算绩效管理工作水平，提高财政资金使用效益，切实推动我区预算绩效管理工作提质增效。

（2）主要内容

统战部经费支持方向包括：

①用于自由职业工艺美术师创新创业示范基地工作经费。

②弥补工作经费的不足，用于日常的工作经费，以为临聘人员的经费等经费开支，维持区统战部 2024 年正常工作。

（3）实施情况

①统战部经费共涉及 1 个项目，用于自由职业工艺美术师创新创业示范基地工作经费；弥补工作经费的不足，日常的工作经费，以为临聘人员的经费等经费开支，维持区统战部 2024 年正常工作。

2. 资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

①统战部经费项目预算 20.00 万元，实际到位 20.00 万元，资金到位率 100%，均为本级配套资金。

（2）资金使用情况

①统战部经费项目共使用 20.00 万元，结余资金 0 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1. 总体目标

（1）用于自由职业工艺美术师创新创业示范基地工作经费。

(2) 用于日常的工作经费，维持区统战部 2024 年正常开展工作。

2. 阶段性目标

1. 进一步提炼推进珠山区自由职业工艺美术师助力擦亮“千年瓷都”靓丽名片和国家陶瓷文化传承创新试验区建设的实践路径，进一步提升自由职业工艺美术师实践创新基地服务功能。

2. 维持工作正常开展，提高干部工作积极性，优化办公环境。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的

按照“创新预算管理方式、更加注重结果导向、强调成本效益、硬化责任约束”原则，加快构建“全方位、全过程、全覆盖”及“有评估、有目标、有监控、有评价、有应用”预算绩效管理体系，强化项目单位的预算绩效主体责任和绩效意识，提高资金使用效益。

实施统战部经费项目绩效评价工作，是为了加强财政支出管理，考核评价项目的预期目标是否实现，项目是否可持续运行，分析存在的问题，改进项目管理措施，积累经验，提高项目绩效管理水平。

2. 项目评价的对象和范围

对统战部经费项目的资金活动和管理活动投入、产出的

全过程进行完整、准确的评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价遵循以下基本原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学公正原则、统筹兼顾原则、激励约束原则、公开透明原则。

2、绩效评价指标体系

珠山区委统战部统战部经费项目决策、项目过程、项目产出、项目效益 4 个一级指标，一级指标下设项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、社会效益、可持续影响、服务对象满意度 11 个二级指标，二级指标又下设 16 个三级指标。

3、评价方法和标准

评价方法主要采用成本效益法、比较分析法，将预期目标与实际结果进行比较，并以案卷研究、现场核验、满意度调查等形式开展绩效评价。

绩效评价标准是衡量项目财政支出绩效目标完成程度的尺度，项目评价主要采用了计划标准，在评价中，还考虑了相关的专业政策与知识，相关的预算管理、项目管理和财务管理等文件。

（三）绩效评价工作过程。

1、成立评价小组

成立了评价小组，由主要负责人汪宏担任评价组织组

长，王文俊任副组长，其他人员为成员，统一领导、分级管理，明确工作职责，共同合作，根据相关开展本项工作。

珠山区委统战部成立了 2024 年预算绩效管理项目绩效评价小组。由评价小组制定绩效评价实施方案。

三、综合评价情况及评价结论

通过对统战部经费项目进行绩效评价，评价小组认为项目立项依据充分、立项程序规范。通过对项目产出、效益、满意度指标进行评价，综合项目预算执行和绩效指标值完成情况，统战部经费项目评价得分 90 分，绩效评价等级为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（20 分）

项目决策由 3 个二级指标和 6 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 14 分，各指标业绩值和绩效分值如表所示：

1、项目立项（4 分）

（1）立项依据充分性（2 分）

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；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复，因此得 2 分。

（2）立项程序规范性（2 分）

- 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；以相关法律、法规、规章

以及财政部有关文件等为依据，并收集足够的相关文件及资料，通过现场调研为评估结论提供充分的依据支持，因此得 2 分。

2、绩效目标（12 分）

（1）绩效目标合理性（6 分）

项目绩效目标与实际工作内容具有相关性；项目预期产出效益和效果基本符合正常的业绩水平，因此得 4 分。

（2）绩效指标明确性（6 分）

社会效益指标“提升创业工艺大师的竞争力”目标值为“有效提升”，指标值设置不准确，工艺大师竞争力水平难以衡量，因此得 4 分。

3、资金投入（4 分）

（1）预算编制科学性（2 分）

统战部经费项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 1 分。

（2）资金分配合理性（2 分）

- ①已制定或具有资产管理制度；
- ②相关资金管理制度合法、合规、完整；
- ③相关资产管理制度是得到有效执行。因此得 1 分。

（二）项目过程情况（20 分）

项目过程管理类指标由 2 个二级指标和 5 个三级指标构成，权重分 20 分，实际得分 20 分，各指标业绩值和绩效分

值如表所示：

1、资金管理（12分）

（1）资金到位率（4分）

统战部经费项目预算 20.00 万元，到位资金 20.00 万元，资金到位率 100%。

（2）预算执行率（4分）

统战部经费项目共使用 20.00 万元，实际到位资金 20.00 万元，预算执行率为 100%。

（3）资金使用合规性（4分）

本项目资金严格按照《行政事业单位财务管理规定》等相关专项资金、项目管理办法执行，按比例按资金用途使用，实行专款专用、严禁挤占挪用。确保资金安全、项目发挥效益。资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

2、组织实施（8分）

（1）管理制度健全性（4分）

我单位的财务和业务管理制度健全，财务和业务管理制度合法、合规、完整。依据《行政事业单位财务管理规定》文件，预算资金设立专项账户，并制定专人管理。同时要建立健全内部财务管理制度，加强会计日常核算和监督，加强资金的预算、控制、分析和检查工作，做好项目财务管理基

础工作；项目实行审计制度，由相关部门对项目采取跟踪审计，因此得 4 分。

(2) 制度执行有效性 (4 分)

项目资金严格按照根据《中华人民共和国预算法》，加强对项目资金的预算执行及日常监督管理，确保每个项目按照规定的用途实施。资金拨付坚持按项目、预算、进度、指定用途拨款，确保财政专项资金规范使用。

项目立项依据、实施方案、财务信息等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，因此得 4 分。

(三) 项目产出情况 (30 分)

1、产出数量 (10 分)

①支持创业工艺大师的人数 ≥ 1 人，实际完成值 1 人，因此得 10 分。

2、产出质量 (10 分)

①资金使用合规率 $\geq 100\%$ ，实际完成值 100%，因此得 10 分。

3、产出时效 (10 分)

①项目时长 ≤ 1 年，实际完成值 1 年，因此得 10 分。

(四) 项目效益情况 (30 分)

1、社会效益 (15 分)

①提升创业工艺大师的竞争力指标值“有效提升”，实

际完成值“基本达成目标”，指标值设置不准确，工艺大师竞争力水平难以衡量，因此得 11 分。

2、满意度（15 分）

①受益群众得满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90%，因此得 15 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

2024 年度，绩效目标完成情况基本达标，在日常工作中，坚持选贤任能，不断激发党员干部担当作为。下一年度我单位会认真培训业务骨干，学习好绩效工作，弥补今年的不足，把绩效工作做的更加严谨、规范。

（二）存在的问题及原因分析

(1) 部门预算编制的科学化、精细化有待提高。目前，部门预算编制要求功能科目细化，但在实际执行过程中，由于有的预算支出项目具有预测性和不确定性，造成实际支出与预算编制不符，预算执行力度还要进一步加强。

(2) 业务学习有待加强。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出标准，严格执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

六、有关建议

1、建立健全项目管理制度

科学设置预算绩效指标，合理安排经费和各项资金，使其物尽其用，更加贴合财务工作的实际情况，能够合理运用现有资源，及时协调并向上级多争取资金，保证各预算绩效指标的顺利实施。

2、科学合理编制预算，严格执行预算加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。