中共景德镇市珠山区委统一战线工作部
2025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　2025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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025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1个内设机构，分别是：办公室。

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人员0人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025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	176.29	一、一般公共服务支出	32	155.62
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	9.65
	9		九、卫生健康支出	40	3.87
	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	7.15
	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	176.29	本年支出合计	58	176.29
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	0.00
	30			61	
总计	31	176.29	**总计**	62	176.29

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 年度　　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
支出功能分类科目编	科目名称							
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	176.29	176.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	155.62	155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201230	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20125	港澳台事务	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201250	行政运行	0.86	0.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	151.76	151.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340	行政运行	92.26	92.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201340	宗教事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201349	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	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050	机关事业单位基本养	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110	行政单位医疗	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020	住房公积金	7.15	7.15	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 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
支出功能分类科目			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	176.29	107.94	68.35			
201			一般公共服务支出	155.62	87.27	68.35			
20123			民族事务	3.00		3.00			
2012301			行政运行	3.00		3.00			
20125			港澳台事务	0.86		0.86			
2012501			行政运行	0.86		0.86			
20134			统战事务	151.76	87.27	64.50			
2013401			行政运行	92.26	87.27	5.00			
2013404			宗教事务	3.00		3.00			
2013499			其他统战事务支出	56.50		56.50			
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65				
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65				
2080505			机关事业单位基本养老	9.65	9.65				
210			卫生健康支出	3.87	3.87				
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87				
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87				
221			住房保障支出	7.15	7.15				
22102			住房改革支出	7.15	7.15				
2210201			住房公积金	7.15	7.15				

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025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			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	176.29	一、一般公共服务支出	33	155.62	155.62		
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	9.65	9.65		
	9		九、卫生健康支出	41	3.87	3.87		
	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	7.15	7.15		
	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	176.29	**本年支出合计**	59	176.29	176.29		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	176.29	**总计**	64	176.29	176.29		0.00

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 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	栏次	1	2	3
			合计	176.29	107.93	68.35
201			一般公共服务支出	155.62	87.27	68.35
20123			民族事务	3.00		3.00
2012301			行政运行	3.00		3.00
20125			港澳台事务	0.86		0.86
2012501			行政运行	0.86		0.86
20134			统战事务	151.76	87.27	64.50
2013401			行政运行	92.26	87.27	5.00
2013404			宗教事务	3.00		3.00
2013499			其他统战事务支出	56.50		56.50
208			社会保障和就业支出	9.65	9.65	
20805			行政事业单位养老支出	9.65	9.65	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支	9.65	9.65	
210			卫生健康支出	3.87	3.87	
21011			行政事业单位医疗	3.87	3.87	
2101101			行政单位医疗	3.87	3.87	
221			住房保障支出	7.15	7.15	
22102			住房改革支出	7.15	7.15	
2210201			住房公积金	7.15	7.15	

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明细表

公开 06 表

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类	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**	98.56	**302**	**商品和服务支出**	6.61	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	30.45	30201	办公费	0.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	18.87	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保	14.71	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.10	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.93	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	7.54	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	5.68	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	2.77	30216	培训费	0.02	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.51	31011	地上附着物和青苗补	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	2.00	30226	劳务费	0.99	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.05	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	3.64	39908	对民间非营利组织和	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30299	其他商品和服务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		101.33	公用支出合计					6.61

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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025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码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 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

编制单位:中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025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	3.52	3.52	0.51
1.因公出国（境）费用	2			0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.52	3.52	0.51
（1）国内接待费	7	——	——	0.51
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	——	——	4
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	38
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（单位）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。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

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

公开 10 表

编制单位：中共景德镇市珠山区委统一战线工作部　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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.本表反映截至 2025 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　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计176.29万元，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176.29万元，比上年减少21.36万元，下降10.81%，主要原因：项目减少导致收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入176.29万元，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2025年度支出总计176.29万元，其中本年支出合计176.29万元，比上年减少21.36万元，下降10.81%，主要原因：项目支出减少导致支出减少；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：本单位无结转结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出107.94万元，占61.23%；项目支出68.35万元,占38.77%;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 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 170.44 万元，决算数 176.29 万元，完成年初预算的 103.43%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 149.77 万元，决算数 155.62 万元，完成年初预算的 103.90%。预决算差异主要原因：根据实际支出填报。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 9.65 万元，决算数 9.65 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 3.87 万元，决算数 3.87 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 7.15 万元，决算数 7.15 万元，完成年初预算的 100.00%。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障一般公共服务支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共服务支出科目，2025 年度决算数为 155.62 万元，占财政拨款支出总额的 88.27%，主要用于民主党派和宗教等项目方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出107.93万元，其中：

（一）工资福利支出98.56万元，比上年增加13.42万元，增长15.76%，主要原因：发放绩效工资和调资。

（二）商品和服务支出6.61万元，比上年减少29.55万元，下降81.73%，主要原因：厉行节约，压缩开支导致支出下降。

（三）对个人和家庭补助支出2.77万元，比上年增加2.47万元，增长822.67%，主要原因：春节走访慰问支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数3.52万元，决算数0.51万元，完成全年预算的14.53%；决算数比上年减少2.22万元，下降81.27%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数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3.52万元，决算数0.51万元，完成全年预算的14.53%，主要原因：工作调整导致本年度公务接待减少。决算数比上年减少2.22万元，下降81.27%,主要原因：工作调整导致本年度公务接待减少。全年国内公务接待4批，累计接待38人次，主要是：接待外市县工作交流调研，学习考察的人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费支出6.61万元，决算数比上年减少29.55万元，下降81.73%，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2025年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.94万元。授予中小企业合同金额1.94万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额

1.94 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 0.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2025 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2025年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金68.35万元，占项目支出总额的100.00%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，为统战部工作经费。涉及一般公共预算支出56.5万元，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，本年度保障了工作的正常进行。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

179.44万元，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，认真完成了工作计划及上级交办的工作任务。

（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，展开自评工作，组织确定评价指标细则，并查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行分析，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5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。

3、目标完成情况总体分析

（1）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。

（2）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

原因: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。

改进措施：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，预算执行力度还要进一步加强。

5、绩效自评结果应用和公开情况

将本次绩效评价结果作为下年度编制部门预算依据,适当调减执行进度较慢项目预算；按相关政策及本部门发展规划，结合本年度预算变化因素，规范绩效目标、绩效跟踪、绩效评价、结果应用等各项管理流程，确保预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有效衔接。

中共景德镇市珠山区委统一战线工作部（本级）“宗教事务工作经费”、“2025年华侨事务资金”、“综合综合考核奖励资金”、“2025年省级民族宗教专项资金”、“统战部工作经费”等项目支出绩效自评结果如下:

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	宗教事务工作经费						
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		
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	3	3	3	10	100	10
	政府预算资金	3	3	3	—	100	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	追加3万元用于宗教事务经费，用于基层民族宗教工作。项目资金将合理合规使用。			根据工作要求，完成宗教场所维修2处，有助于民族团结稳定。			
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	工作经费	≤30000元	30000	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处	2	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	100	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	20	18	工作正常开展，但审批流程过慢，应加快审批进度
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年华侨事务资金						
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		
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	1	0.857	10	85.6	7
	政府预算资金	0	1	0.8569	—	85.6	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过开展各类为侨、涉侨活动3次，有助于提升社会对侨务工作的认知和关注度；发挥侨界优势服务经济社会发展。走访慰问困难归侨侨眷人数5人，有助于缓解困难侨眷生活压力，向困难侨眷传递党和政府的关怀，增强其对祖国的归属感和认同感。完善“侨胞之家”建设，加强与海外桥表、归侨侨眷的联络联谊。	根据工作要求，开展为侨服务主题活动2次，走访慰问服务对象及困难归侨侨眷5人，补助桥胞之家等涉侨组织开展活动1次，有助于提升涉侨政策宣传活动知晓率，缓解困难侨眷生活压力。

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	华侨事务资金	≤10000元	8569	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助桥胞之家等涉侨组织开展活动次数	≥1次	1	6	6	
			走访慰问服务对象及困难归侨侨眷人数	≥5人	5	6	6	
			开展为侨服务主题活动次数	≥2次	2	6	6	
		质量指标	走访慰问对象准确率	=100%	100	6	6	
			活动开展主题符合率	=100%	100	6	6	
		时效指标	走访慰问及时率	=100%	100	5	5	
			活动开展及时率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	涉侨政策宣传活动知晓率	=100%	100	10	10	
			缓解困难侨眷生活压力	有效缓解	基本达成目标	10	8	指标设置值不清晰难以衡量，加强专业学习提升业务水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众对侨务工作满意度	≥90%	90	5	5	
			归侨侨眷对侨务工作满意度	≥90%	90	5	5	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	综合考核奖励资金						
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		
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	4.996	10	99.9	7
	政府预算资金	0	5	4.995781	—	99.9	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	2025年区委统战部要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想和考察江西重要讲话精神，要聚焦强队伍、扬优势，促进中国新型政党制度效能提升；聚焦强管理、促团结，推动民族宗教领域和谐稳定；聚焦强创新、亮品牌，做好党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作；聚焦强服务、增信心，促进民营经济“两个健康”；聚焦强联谊、聚人心，加强港澳台海外统战和侨务工作。要加强党对统战工作的全面领导，压实统战工作责任，进一步健全大统战工作格局，不断开创统战工作新局面。打字复印采购数量≥1次，办公用品采购数量≥1次，报刊订阅数量≥1次。			根据工作要求，完成打字复印、广告制作采购2次，办公用品采购1次，报刊订阅2次，有助于保障工作正常运行，提高工作效率。			

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	打字复印、广告制作采购费用	≤2万元	3.54	5	1.15	成本指标设置不准确，下一年度加强学习
			办公用品采购费用	≤2万元	0.96	10	10	
			报刊订阅费用	≤1万元	0.49	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	报刊订阅数量	≥1次	2	5	5	成本指标设置不准确，下一年度加强学习
			打字复印、广告制作采购数量	≥1次	2	6	6	成本指标设置不准确，下一年度加强学习
			办公用品采购数量	≥1次	1	3	3	
		质量指标	报刊订阅验收合格率	=100%	100	5	5	
			办公用品采购验收合格率	=100%	100	3	3	
			打字复印、广告制作采购验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	报刊订阅验收及时率	=100%	100	5	5	
			打字复印、广告制作采购验收及时率	=100%	100	5	5	
			办公用品采购验收及时率	=100%	100	3	3	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效保障工作正常运行，提高工作效率	有效提高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	93.15	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年省级民族宗教专项资金						
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		
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	3	3	10	100	10
	政府预算资金	0	3	3	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	宗教活动场所巡查次数4次，有助于促进各民族团结共同奋斗、共同繁荣发展，增强各族群众对中华民族的认同感和归属感，维护宗教和睦与社会和谐，防范和抵御宗教领域的风险隐患。维修宗教场所1处，有助于提高宗教活动场所建设。	根据工作要求，完成宗教活动场所巡查12次，宗教维修场所1处，有助于促进民族团结、维护宗教和谐稳定。

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	省级宗教专项资金	≤30000元	30000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	宗教维修场所	≥1处	1	8	8	
			宗教活动场所巡查次数	≥4次	12	8	8	指标值设置过低，未及时进行调整，下一年度加强专业学习，提高业务水平
		质量指标	场所维修质量达标率	=100%	100	8	8	
		时效指标	场所维修验收及时率	=100%	100	8	8	
			专项资金支付及时率	=100%	100	8	8	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进民族团结、维护宗教和谐稳定	稳定	基本达成目标	20	18	指标值设置不准确未及时进行调整，下一年度加强专业学习，提高业务水平
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	民族宗教界人士对工作的满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	统战部工作经费						
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		
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	7
	政府预算资金	56.5	56.5	56.49954	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年部门预算，用于珠山区统战部的日常工作经费，办公经费主要用于1、提升建言献策水平，助力民营企业发展，加强统战队伍建设，突出服务中心，全面融入全区高质量发展；2、凝聚侨界力量，建立专门的诉求反馈解答沟通协调机制，帮助侨企解决发展问题，促进各族群众交往交流和交融，突出和谐稳定，在社会治理种发挥积极作用，加强宗教事务的督察力度，提升依法管理宗教事务能力等。该笔经费有利于保障单位的正常运转，我单位将合理合规使用完项目资金。	根据工作要求，电脑等办公设备用品采购完成率100%，开展各类专题培训、讲座场12次，收集企业诉求、建议37条。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工作经费	≤565000元	564995.4	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	开展各类专题培训、讲座场次	≥10场	12	4	4	指标值设置不准确且未及时进行调整，加强绩效管理学习
			电脑等办公设备用品采购完成率	=100%	100	4	4	
			收集企业诉求、建议	≥10条	37	4	4	指标值设置不准确且未及时进行调整，加强绩效管理学习
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	4	4	
			办公设备、办公用品采购验收合格率	=100%	100	4	4	
			培训、讲座主题契合率	=100%	100	4	4	
		时效指标	报刊订阅送达及时率	=100%	100	4	4	
			宣传工作完成及时率	=100%	100	4	4	
			各项工作按规定时间完成	及时	基本达成目标	4	4	
			采购办公用品、办公设备验收及时率	=100%	100	4	4	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	促进各族群众交往交流和交融	有效	基本达成目标	10	10	
			保障单位工作正常开展	有效	基本达成目标	10	8	部分工作审批支付流程过慢，加强审批流程管理，提升审批效率
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	受益群众对象满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	98	

（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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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

中共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，中共景德镇市珠山区委统一战线工作部（以下简称“珠山区委统战部”）按照“主管单位每年选择不少于20%的单位和20%的项目资金开展部门评价，以5年为周期实现本部门的单位和项目评价全覆盖”原则，选择统战部工作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）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）和《景德镇市珠山区财政局关于做好2025年预算绩效管理工作得通知》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

统战部工作经费支持方向包括：

用于开展各类专题培训、讲座，电脑等办公用品采购，收集企业诉求建议等日常工作支出，进一步促进，保障本部门正常运转。

（3）实施情况

开展各类专题培训、讲座 12 场次，完成电脑等办公设备用品采购 5 次，收集企业诉求、建议 37 条。

2.资金投入和使用情况

（1）资金投入情况

2025 年统战部工作经费项目预算 56.5 万元,实际到位 56.50 万元,资金到位率 100.%，为财政拨款资金。

（2）资金使用情况

珠山区委统战部工作经费项目共使用 56.50 万元,结余资金 0.00 万元,资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

1.总体目标

(1)巩固大统战工作格局。进一步完善区委统战工作领导小组、宗教工作领导小组和非公经济领导小组各项制度和机制，切实发挥民族宗教、非公有制经济、党外干部选拔任用等工作联系会议制度作用，做到信息互通、资源共享、密切配合，保障统一战线各领域工作有序开展。

（2）维护民宗领域和谐稳定。探索开展少数民族工作站联学、联建、联创活动。建立民宗干部联系宗教活动场所“一对一”联系

制度，创新“四级联动”工作方法，推动宗教工作重心下移。做好民宗“三支队伍”培训计划，扩大培训的针对性、专业性和覆盖面。积极落实联合执法实施意见，逐步形成上下联动、横向配合、协调有序的民族宗教执法新模式。

（3）继续推进“两个健康”发展。持续深入开展理想信念教育，加大宣传贯彻关于促进民营经济发展的方针和政策措施的力度，进一步优化营商环境，加强与民营企业家的联系服务，搭建好政企沟通平台，积极助力银政企三方合作，做到服务真诚、及时、到位，拓宽民企负责人参政议政渠道，构建“亲”“清”政商关系。

（4）继续加强统战队伍建设。加大党外优秀年轻干部培养、推荐力度，建立健全党外干部发现储备、联动管理、选拔推荐机制。不断加大工作创新力度，更好地发挥党外知识分子和新的社会阶层人士这两类人群的重要作用。

（5）推进统战品牌巩固提升。按照全省高质量发展考核工作要求，进一步提炼巩固、总结推进，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，使之成为推动珠山经济社会发展的有效阵地。

2.阶段性目标

（1）强化引领、画好“同心圆”

（2）强化服务、建好“连心桥”

①提升建言献策水平

②扎实做好港澳台侨争取人心工作

③强化新的社会阶层人士统战工作

④促进非公经济健康发展

（3）强化管理、奏好“和谐音”

①加大非法宗教活动整治力度

②开展民族团结进步创建宣传活动和区宗教界学习培训

③加强全区宗教活动场所安全工作

④深入开展“五好”宗教活动场所全覆盖

⑤全面排查互联网宗教信息

⑥开展宗教活动场所确权

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。

实施珠山区委统战部工作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

对珠山区委统战部工作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

根据相关文件的要求，珠山区委统战部工作经费项目决策、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、满意度11个二级指标，二级指标又下设24个三级指标。（具体详见附件：部门评价表）

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，由部门主要负责人董玉成担任评价组织组长，汪宏任副组长，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。

根据相关文件的要求,珠山区委统战部成立了2025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

通过对统战部工作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，项目评价得分91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）

项目立项经过了相关文件审批，项目的立项程序规范。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比较符合正常的业绩水平，因此得 4 分。

（2）绩效指标明确性（6 分）

产出数量指标“开展各类专题培训、讲座场次”目标值为“≥10 场”，完成值为“12 场”、“收集企业诉求、建议”目标值为“≥10 条”，完成值为“37 条”）指标值设置设置不准确未及时性进行调整，因此得 4 分。

3、资金投入（4 分）2

（1）预算编制科学性（2 分）

统战部工作经费项目严格按照相关预算管理制度进行编制，因此得 2 分。

（3）资金分配合理性（2 分）

①资金分配按工作开展情况分配，因此得 2 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）

统战部工作经费项目预算 56.50 万元，到位资金 56.50 万元，

资金到位率100%。因此得4分。

（2）预算执行率（4分）

统战部工作经费项目共使用56.50万元，实际到位资金56.50万元，预算执行率为100%。因此得4分。

（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。因此得4分。

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（9 分）

①开展各类专题培训、讲座场次≥10 场，全年完成值 12 次，因此得 2 分。

②电脑等办公设备用品采购完成率=100%次，全年完成值 100%，因此得 3 分。

③收集企业诉求、建议≥10 条，全年完成值 37 条，因此得 1 分。

2、产出质量（9 分）

①资金使用合规率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

②办公设备、办公用品采购验收合格率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

③培训、讲座主题契合率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

3、产出时效（12 分）

①报刊订阅送达及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

②宣传工作完成及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

③各项工作按规定时间完成定性及时，全年完成值基本达成目

标，因此得 3 分。

④采购办公用品、办公设备验收及时率=100%，全年完成值 100%，因此得 3 分。

4、产出成本

未设置该项指标

（四）项目效益情况（30 分）

1、社会效益（20 分）

①促进各族群众交往交流和交融，年度指标值“有效”，全年完成值“基本达成目标”，因此得 10 分。

②保障单位工作正常开展，年度指标值“有效”，全年完成值“基本达成目标”，部分工作审批支付流程过慢，加强审批流程管理，提升审批效率，因此得 8 分。

2、可持续影响

未设置该项指标

3、满意度（10 分）

①受益群众对象满意度≥95%

为客观评价统战部工作经费项目效益情况，对受益群众对象开展满意度调查，满意度为 95%。因此得 10 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

2025 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)绩效目标与指标设置不全面，部分指标值设置不可衡量。

(3)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。