

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党泽州县委员会统一战线工 作部

2024年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	5
四、财政拨款收入支出决算总表	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
十、部门决算公开相关信息统计表	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明	15
二、收入决算情况说明	15
三、支出决算情况说明	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	16
十、其他重要事项情况说明	17
第四部分 名词解释	18
第五部分 附件	18

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

在县委的正确领导下，深入贯彻全国、全省统战部长会议和全市统战部长会议精神，宣传贯彻中央和省、市、县委关于统一战线的方针政策，支持帮助各民主党派加强自身建设，做好培养、选拔、推荐党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作，贯彻落实党的民族、宗教、侨务方针政策，对民族宗教、侨务事务进行管理，加强海外统战工作，做好我县非公经济人士思想政治工作，引导广大统战成员开展各项活动，凝聚人心，集聚能量。

二、机构设置情况

本部门2024年独立决算机构数1个。独立编制机构数2个，其中行政共产党机关1个为中国共产党泽州县委员会统一战线工作部，共有行政编制9个（其中单列编制数1个）；事业机构1个为统战综合服务中心，共有全额事业编制12个。中国共产党泽州县委员会统一战线工作部内设：办公室、干部党派股、民宗侨务股、非公经济股。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 2024年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	369.05	一、一般公共服务支出	32	230.57
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	107.44
	9		九、卫生健康支出	40	12.18
	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	18.86
	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	369.05	本年支出合计	58	369.05
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	369.05	总计	62	369.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 2024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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		369.05	369.05					
201	一般公共服务支出	230.57	230.57					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13	1.13					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13	1.13					
20134	统战事务	229.44	229.44					
2013401	行政运行	167.36	167.36					
2013402	一般行政管理事务	7.75	7.75					
2013404	宗教事务	12.00	12.00					
2013499	其他统战事务支出	42.33	42.33					
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44					
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51					
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41					
20808	抚恤	33.93	33.93					
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93					
210	卫生健康支出	12.18	12.18					
21007	计划生育事务	0.12	0.12					
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12					
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06					
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46					
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07					
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29					
221	住房保障支出	18.86	18.86					
22102	住房改革支出	18.86	18.86					
2210201	住房公积金	18.86	18.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		369.05	293.31	75.74			
201	一般公共服务支出	230.57	154.83	75.74			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13		1.13			
20134	统战事务	229.44	154.83	74.61			
2013401	行政运行	167.36	154.83	12.52			
2013402	一般行政管理事务	7.75		7.75			
2013404	宗教事务	12.00		12.00			
2013499	其他统战事务支出	42.33		42.33			
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44				
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51				
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41				
20808	抚恤	33.93	33.93				
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93				
210	卫生健康支出	12.18	12.18				
21007	计划生育事务	0.12	0.12				
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12				
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06				
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46				
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07				
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
221	住房保障支出	18.86	18.86				
22102	住房改革支出	18.86	18.86				
2210201	住房公积金	18.86	18.86				

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

公开04表

部门名称：中国共产党泽州县委员会 2024年度 金额单位：万元
统一战线工作部

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	369.05	一、一般公共服务支出	33	230.57	230.57		
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	107.44	107.44		
	9		九、卫生健康支出	41	12.18	12.18		
	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	18.86	18.86		
	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	369.05	本年支出合计	59	369.05	369.05		
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	369.05	总计	64	369.05	369.05		

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

公开05表

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 2024年度 金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		369.05	293.31	75.74
201	一般公共服务支出	230.57	154.83	75.74
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.13		1.13
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.13		1.13
20134	统战事务	229.44	154.83	74.61
2013401	行政运行	167.36	154.83	12.52
2013402	一般行政管理事务	7.75		7.75
2013404	宗教事务	12.00		12.00
2013499	其他统战事务支出	42.33		42.33
208	社会保障和就业支出	107.44	107.44	
20805	行政事业单位养老支出	73.51	73.51	
2080501	行政单位离退休	21.24	21.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.86	23.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.41	28.41	
20808	抚恤	33.93	33.93	
2080801	死亡抚恤	33.93	33.93	
210	卫生健康支出	12.18	12.18	
21007	计划生育事务	0.12	0.12	
2100799	其他计划生育事务支出	0.12	0.12	
21011	行政事业单位医疗	12.06	12.06	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
2101102	事业单位医疗	2.07	2.07	
2101103	公务员医疗补助	5.25	5.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	
221	住房保障支出	18.86	18.86	
22102	住房改革支出	18.86	18.86	
2210201	住房公积金	18.86	18.86	

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	214.34	302	商品和服务支出	15.68	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	61.39	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	27.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	21.02	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	17.69	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	30.16	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	7.94	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	3.23	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.91	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	18.86	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	61.11	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	24.74	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金	33.93	30224	被装购置费		310	资本性支出	2.18	31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	2.18	31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助	2.32	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.58	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		275.45	公用经费合计								17.86

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

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部 2024年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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。

说明：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

部门名称：中国共产党泽州县委员会统一战线工作部2024年度单位：万元

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				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党泽州县
委员会统一战线工作部

2024年度

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“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。

说明：本表无数据

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计369.05万元，支出总计369.05万元。与上年相比，收入总计减少95.66万元，下降20.58%，支出总计减少95.66万元，下降20.58%。主要原因是减少了《大阳清真寺改造经费》《全省伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费》《宗教团体活动经费》项目资金。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计369.05万元，其中：

财政拨款收入369.05万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计369.05万元，其中：

基本支出293.31万元，占比79.48%；

项目支出75.74万元，占比20.52%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计369.05万元，支出总计369.05万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少95.66万元，下降20.58%；财政拨款支出总计减少95.66万元，下降20.58%。主要原因是减少了《大阳清真寺改造经费》《全省伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费》《宗教团体活动经费》项目资金。。

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年一般公共预算财政拨款决算支出369.05万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少95.66万元，下降20.58%。主要原因是减少了《大阳清真寺改造经费》《全省伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费》《宗教团体活动经费》项目资金。。

（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369.05万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)230.57万元，占比62.48%；

社会保障和就业支出(类)107.44万元，占比29.11%；

卫生健康支出(类)12.18万元，占比3.30%；

住房保障支出(类)18.86万元，占比5.11%。

（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375.64万元，支出决算369.05万元，完成年初预算的98.25%。其中：

一般公共服务支出年初预算295.77万元，支出决算230.57万元，完成年初预算的77.96%，用于支付项目费用、在职职工的车补、工会经费、工资、奖金、取暖费、年度考核

奖以及退休人员基础绩效奖、取暖费等。较上年决算减少183.89万元，下降44.37%，主要原因是减少了《大阳清真寺改造经费》《全省伊斯兰教“三化”问题集中治理工作专项经费》《宗教团体活动经费》项目资金。。

社会保障和就业支出年初预算49.51万元，支出决算107.44万元，完成年初预算的217.01%，用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。较上年决算增加81.46万元，增长313.55%，主要原因是11月机构改革调入6人，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费增加，1差额人员补缴2014年至2024年的养老保险和职业年金。

卫生健康支出年初预算11.91万元，支出决算12.18万元，完成年初预算的102.27%，用于工伤保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保险缴费。较上年决算增加5.27万元，增长76.27%，主要原因是11月机构改革调入6人，工伤保险缴费、公务员医疗补助缴费、医疗保险缴费增加。

住房保障支出年初预算18.45万元，支出决算18.86万元，完成年初预算的102.22%，用于住房公积金缴费。较上年决算增加1.51万元，增长8.7%，主要原因是11月机构改革调入6人，住房公积金缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出293.31万元，其中：

人员经费275.45万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助；

公用经费17.86万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；
公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本单位因公出国（境）费支出0万元。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本单位公务用车购置支出0万元。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本单位公务用车运行维护费支出0万元。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本单位公务接待费支出0万元；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位国（境）外接待费0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出17.86万元，比2023年减少3.30万元，下降15.6%，主要原因厉行节约，2024年预算机关运行经费减少1.2万，2023年12月1名公务员退休，2024年车补预算减少，2024年1名公务员5月份调出，车补支出减少。。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额12.99万元，其中：政府采购货物支出9.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.47万元。政府采购授予中小企业合同金额9.08万元，占政府采购支出总额的69.90%。其中：授予小微企业合同金额7.53万元，占政府采购支出总额的57.97%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金75.74万元，其中一般公共预算项目支出75.74万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。从评价结果来看，大部分项目都达到了预期目标，有利于专项资金的合理使用，保证了资金安全，提高了资金的使用效率，更好的完成了各项工作任务。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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经费支出。

十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无其他科目解释说明

第五部分 附件

民主党派经费项目支出
绩效自评表
(2024 年度)

项目 名称	民主党派经费									
主管部 门及代 码	008-中国共产党泽州县委员会 统一战线工作部				预 算 单 位	008001-中国共产党泽 州县委员会统一战线工作 部				
项 目 资 金 预 算 安 排 及 执 行 进 度 (万 元)		年初预算数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因	
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							
	资金总 额:	0	90	40. 329	40. 329	0	10 0	10		
	市区财 政资金	0	90	40. 329	40. 329	0	00 .0 0	0. 00	部 分 资 金 待 财 政 审 核 后 支 付	
目 标 管 理 情 况	年度目标					实际完成情况				
	帮助全县 6 个民主党派解决机构、编 制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻 炼等方面的问题，充分发挥和加强民主 党派参政和监督的作用。加强同民主党 派团结合作，促进思想上同心同德、目 标上同心同向，行动上同心同行。					保障了 6 个民主党派履行职 能，促进了政党关系，推进党的 各项工作。				
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	定 性 值 情 况 说 明	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

							明			
产出指标		数量指标	全县民主党派个数	个	= 6个	= 6个		20	20	
		质量指标	党派活动开展达标率	%	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	党派活动开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		本指标	印刷费	≤ 万	≤ 0.7万	≤ 0.43万		5	5	
			差旅费	≤ 万	≤ 22万	≤ 22万		5	5	
	效益指标	经济效益	加强民主党派		加强	达成预期指标		30	30	

			派团 结合作						
		满意度 指标	民主 党派人 士满意 度	≥%	≥ 90%	≥ 90%		10	10
总 分								100	优
目 录	评 估	项 目 实 施 和 算 行 情 况 分 析		年初征求各党派年度工作重点，2月根据各党派工作安排，协助各党派作好计划，统筹解决民主党派开展调研、下乡服务、培训等日常工作各项开支，为确保各党派正常工作，设置 办公费 13.5 万，差旅费 11.5 万，培训费 26 万，会议费 0.8 万，印刷费 0.8 万，其他交通费用 2.7 万，其他商品和服务支出 4.7 万。资金主要用于全县 6 个民主党派开展调研、下乡服务等日常工作各项开支。2024 年年初预算数为 900000 元，全年预算数 403286 元，全年执行数 403,286.00 元，预算执行率 100%。					
		产 出 情 况 及 分 析		5 月 23 日至 29 日，参加了泽州县党外代表人士哈尔滨大学举办的培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计 70 余人参加培训。6 月 16 日至 22 日，参加了在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共 70 余人参加培训。7 月 3 日至 7 日，农工党晋城市委组织部部长、市直五支部主委李广青，泽州支部主委原雪龙一行 8 人赴福建、河南开展学习交流活动。7 月 26 日，农工党泽州支部联合民盟泽州支					

		部赴县廉政教育基地开展警示教育活动。7月26日，县委统战部组织民盟泽州支部、农工党泽州支部，深入部分镇村就农村区域养老服务开展联合调研。8月17日，九三学社泽州支社深入大箕镇、晋庙铺镇开展文旅康养调研活动。各党派开展活动达标率100%。
	效 益 情 况 及 分 析	5月23日至29日，参加了泽州县党外代表人士哈尔滨大学举办的培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计70余人参加培训。本次培训有很强的针对性，学员们纷纷表示将以此次学习培训为新的起点，立足各自领域独特优势，更好紧贴大局、融入大局、服务大局，在参政议政、调查研究、建言献策、民主监督、社会服务等方面持续用力，为全面建设美丽富裕现代化新泽州作出新的更大贡献。6月16日至22日，参加了在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共70余人参加培训。通过培训让学员们深受教育也备受鼓舞，纷纷表示要切实转化学习培训成果，深入学习贯彻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，努力践行新时代统战干部的责任与担当，不断推动统一战线各领域工作提质增效，为全面建设美丽富裕现代化新泽州贡献统战智慧和力量。通过保障6个民主党派履行职能，进一步加强了民主党派团结合作。
	满 意 度 情 况 及 分 析	开展课题调研、培训等活动，切实提高民主党派人士的幸福感和民主党派人士满意度达到90%。
	主要经验 做法	根据各民主党派年度工作重点，认真落实各项政策，严格执行各项制度，保证预算合理，做好项目规划，资金及时到位，提高资金合理利用率，保障各民主党派工作正常开展，有效发挥各项职能。
	项目管理 中存在 的主要问 题及原因 分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：有关制度不够健全，预算规划不够合理。
	下一步改 进措施及 管理建议	（一）预算安排和执行方面 加强对6个民主党派关于项目绩效管理的相关知识培训，进一步增强责任意识，主动作为，聚焦各民主党派工作重点，实时把控工作进度，强化跟踪落实，确保工作取得实效。（二）制度建设方面 建立健全内控制度，以保证国家法律法规及政策的贯彻落实执行。（三）项目管理方面 民主党派经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各民主党派工作有序开展。（四）资金管理方面 加强民主党派经费使用的监督管理，由主要分管领导负责，严防资金使用的不合理性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：民主党派经费

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：坚持长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共的方针，加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。资金主要用于全县 6 个民主党派开展调研（调研时间为上 1 月至 12 月，每次调研人数小于 等于 25 人）、下乡服务、购买办公用品书籍等日常工作各项开支。办公费 13.5 万，差旅费 11.5 万，培训费（培训时间为上半年和下半年，每次培训人数小于 等于 20 人）26 万，会议费（会议时间为 1 月至 12 月，参会人数小于 等于 20 人）0.8 万，印刷费 0.8 万，其他交通费用 2.7 万，其他商品和服务支出 4.7 万。

立项依据：《中国共产党统一战线工作条例》第十六条，帮助民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题。为各党派人士履行职责提供必要保障。

项目设立的必要性：1、充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。2、加强和改善共产党的领导，推进社会主义民主政治建设。3、使各民主党派正常开展活动。

保证项目实施的措施与制度：1、加强与各民主党派的紧密联系。2、为民主党派充分发挥职能提供参政议政平台。由泽州县委统战副部长牛保成担任主管领导，充分发挥党派股的枢纽作用，加强业务管理，从工作大局入手，对每事项负责人员进行明确的分工。做到每项

分管工作都有专人负责，实行岗位责任制。严格差旅，办公购置，会议等按照文件要求，标准开展，使统战各项工作得以有条不紊、高效顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

帮助全县 6 个民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。

（2）项目年度目标

帮助全县 6 个民主党派解决机构、编制、经费、办公场所、干部交流和挂职锻炼等方面的问题，充分发挥和加强民主党派参政和监督的作用。加强同民主党派团结合作，促进思想上同心同德、目标上同心同向，行动上同心同行。

（三）项目实施计划

1、2024 年 1 月征求各民主党派年度工作重点。2、2024 年 2 月根据各民主党派工作安排，协助各民主党派作好资金的使用计划。3、2024 年 2 月到 12 月为保障各民主党派工作顺利开展与党委、政府各部门作好协调和沟通。并作好资金的支付。

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来	年初预算数	全年预	全年执	资金结	执行率	得分	偏差
-----	-------	-----	-----	-----	-----	----	----

源	目标申报(元)	预算编制(元)	算数(元)	行数(元)	(转)余(元)			原因
合计	0	900,000	403,286	403,286	0	100	10	
市县区 财政资金	0	900,000	403,286	403,286	0			部分 资金待 财政审 核后支 付

(二) 绩效指标完成情况

一级 指标	二级 指标	指标名称	年度指标		实际 完成值	定 性 值 情 况 说 明	权 重	得 分	偏差原因 分析及改进措施
			年 初 指 标	调 整 后 指 标					
产出指标	数量指标	全县民主党派个数		= 6个	6		20	20	
	质量指标	各党派活动开展达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	各党派活动开展及时性		及时	达成预期指标		10	10	
	成本指标	差旅费		≤22万	22		5	5	
		印刷费		≤ 0.7万	0.43		5	5	
效益指标	经济效益	加强民主党派团结合作		加强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	民主党派人士满意度		≥ 90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：民主党派经费项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

保障了 6 个民主党派履行职能，促进了政党关系，推进党的各项工作。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初征求各党派年度工作重点，2 月根据各党派工作安排，协助各党派作好计划，统筹解决民主党派开展调研、下乡服务、培训等日常工作各项开支，为确保各党派正常工作，设置 办公费 13.5 万，差旅费 11.5 万，培训费 26 万，会议费 0.8 万，印刷费 0.8 万，其他交通费用 2.7 万，其他商品和服务支出 4.7 万。资金主要用于全县 6 个民主党派开展调研、下乡服务等日常工作各项开支。2024 年年初预算数为 900000 元，全年预算数 403286 元，全年执行数 403,286.00 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

5 月 23 日至 29 日，参加了泽州县党外代表人士哈尔滨大学举办的培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计 70 余人参加培训。6 月 16 日至 22 日，参加了在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共 70 余人参加培训。7 月 3 日至 7 日，农工党晋城

市委会组织部部长、市直五支部主委李广青，泽州支部主委原雪龙一行8人赴福建、河南开展学习交流活动。7月26日，农工党泽州支部联合民盟泽州支部赴县廉政教育基地开展警示教育活动。7月26日，县委统战部组织民盟泽州支部、农工党泽州支部，深入部分镇村就农村区域养老服务开展联合调研。8月17日，九三学社泽州支社深入大箕镇、晋庙铺镇开展文旅康养调研活动。各党派开展活动达标率100%。

5. 效益情况及分析

5月23日至29日，参加了泽州县党外代表人士哈尔滨大学举办的培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计70余人参加培训。本次培训有很强的针对性，学员们纷纷表示将以此次学习培训为新的起点，立足各自领域独特优势，更好紧贴大局、融入大局、服务大局，在参政议政、调查研究、建言献策、民主监督、社会服务等方面持续用力，为全面建设美丽富裕现代化新泽州作出新的更大贡献。6月16日至22日，参加了在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共70余人参加培训。通过培训让学员们深受教育也备受鼓舞，纷纷表示要切实转化学习培训成果，深入学习贯彻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，努力践行新时代统战干部的责任与担当，不断推动统一战线各领域工作提质增效，为全面建设美丽富裕现代化新泽州贡献统战智慧和力量。通过保障6个民主党派履行职能，进一步加强了民主党派团结合作。

6. 满意度情况及分析

开展课题调研、培训等活动，切实提高民主党派人士的幸福感，民主党派人士满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

根据各民主党派年度工作重点，认真落实各项政策，严格执行各项制度，保证预算合理，做好项目规划，资金及时到位，提高资金合理利用率，保障各民主党派工作正常开展，有效发挥各项职能。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：有关制度不够健全，预算规划不够合理。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面 加强对 6 个民主党派关于项目绩效管理的相关知识培训，进一步增强责任意识，主动作为，聚焦各民主党派工作重点，实时把控工作进度，强化跟踪落实，确保工作取得实效。（二）制度建设方面 建立健全内控制度，以保证国家法律法规及政策的贯彻落实执行。（三）项目管理方面 民主党派经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各民主党派工作有序开展。（四）资金管理方面 加强民主党派经费使用的监督管理，由主要分管领导负责，严防资金使用的不合理性。

统战工作业务费项目
支出绩效自评表

（2024 年度）

项目 名称	统战工作业务费		
主管 部门及 代码	008-中国共产党泽州县委员会 统一战线工作部	预算 单位	008001-中国共产党 泽州县委员会统一战线工 作部

项目资金安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
		资金总额：	25	25	5.515	5.515	0	00	0	
市县区财政资金	25	25	5.515	5.515	0	00.00	0.00	待财审后支付		
目年度绩效目标	年度目标				实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》以及中央、省委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神落地落实，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。				提高了统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	会议次数	数量指标	办公设备购置数量	≥次	≥2次	≥4次		10	10	
	出指标			≤个	≤15个	≤5个		10	10	

		质量指标	会议开展达标率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
			办公设备验收合格率	= %	= 100%	= 100%		5	5	
		时效指标	办公购置时间		上半年	达成预期指标		5	5	
			开展会议时间		上半年、下半年	达成预期指标		5	5	
		成本指标	办公设备购置成本	万	≤ 2.358万	≤ 2万		10	10	
		效益指标	提高日常工作效率		提高	达成预期指标		30	30	

	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
总分								100	优
绩效分析	项目实施和预算执行情况	统战工作业务费项目年初预算资金 25 万元，设置 办公费 10.642 万，差旅费 3 万，委托业务费 5 万，办公设备购置 2.358 万，印刷费 3 万，其他交通费用 1 万。资金主要用于日常办公费、差旅费、资料印刷等各项费用支出。2024 年年初预算数为 250000 元，全年预算数为 55147.86 元，已支付 55147.86 元，预算执行率 100%。							
	产出情况	3 月 14 日上午，全县统战工作会议召开，深入学习贯彻全国、全省统战部长会议和全市统战工作会议精神，全面总结我县 2023 年统一战线工作，安排部署 2024 年工作任务。6 月 13 日，泽州县召开民族宗教重点工作推进会暨 2024 年宗教工作领导小组（扩大）会议，分析研判近期全县民族宗教领域形势，安排部署民族宗教工作任务和阶段性重点工作。6 月 18 日，泽州县委统战部举办铸牢中华民族共同体意识专题宣讲会，县委常委、统战部部长、县政协党组副书记闫晓阳进行专题宣讲，县委统一战线工作领导小组成员单位分管领导、各镇统战干部、各民主党派及统战团体负责人、县委统战部机关干部等 70 余人参加宣讲会。7 月 22 日，泽州县统战系统 2024 年上半年工作分析会议召开。							
	效益情况	通过会议安排部署提高了日常工作效率。							
	满意度情况	会议的召开进一步使参会人员有效了解参会内容，参加人员满意度达到 90%。							
	主要经验做法	根据年度工作重点，认真落实各项政策，严格执行各项制度，保证预算合理，做好项目规划，资金及时到位，提高资金合理利用率，保障各项工作正常开展，有效发挥各项职能。							

项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：工作效率有待提高、服务对象满意度有待进一步提高。
下一步改进措施及管理建议	（一）预算安排和执行方面 聚焦工作重点，实时把控工作进度，强化跟踪落实，确保工作取得实效。（二）制度建设方面 建立健全内控制度，以保证国家法律法规及政策的贯彻落实执行。（三）项目管理方面 对统战工作业务要适时有效开展。经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各项工作有序开展。（四）资金管理方面 加强经费使用监督管理，由主要分管领导负责，严防资金使用的不合理性。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战工作业务费

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：根据泽办字（2019）10号文件，“三定”规定的通知，加强党对统一战线工作的统一领导，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。资金主要用于日常办公费、差旅费、资料印刷等各项费用支出。办公购置2.358万，购置电脑1台，办公桌椅2套，柜子4个，三人沙发2个；委托业务费5万，印刷费3万，差旅费3万，其他交通费用1万，办公费10.642万。

立项依据：泽办字（2019）10号文件，中共泽州县委统一战线工作部职能配置、内设机构和人员编制规定的通知。

项目设立的必要性：贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。保障统战调查研究、培养党外代表人士、指导民族宗教工作、落实党的宣传工作、促进非公有制经济发展、领导海外统战和侨务工作所需的各项费用支出。

保证项目实施的措施与制度：泽办字（2019）10号、《中国共产党统一战线工作条例》。由泽州县委统战常务副部长陈潇潇担任主管领导，充分发挥办公室的枢纽作用，加强业务管理，从工作大局入手，对每事项负责人员进行明确的分工。做到每项分管工作都有专人负责，实行岗位责任制。严格差旅，办公购置，会议等按照文件要求，标准开展，使统战各项工作得以有条不紊、高效顺利开展。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》以及中央、省委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神落地落实，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。

（2）项目年度目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，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习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，持续推进《中国共产党统一战线工作条例》以及中央、省委统战工作会议和全国、全省统战部长会议、全市统战工作会议精神落地落实，不断提高统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。

（三）项目实施计划

根据全年统战工作安排、日常工作制度，2024年上半年和下半年完成会议会议2次，上半年完成办公设备购置，保证日常工作正常开展，切实推动统战工作，加强统战工作保障，提升规范化、信息化建设水平。开展调研、情况通报、全县统战工作上传下达，提升统战工作社会知名度和影响力。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	250,000	250,000	55,147.86	55,147.86	0	100	10	
市县区财政资金	250,000	250,000	55,147.86	55,147.86	0			待财政审核后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	会议次数		≥ 2次	4		10	10	
		办公设备购置数量		≤15个	5		10	10	
	质量指标	会议开展达标率		= 100%	100		5	5	
		办公设备验收合格率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	开展会议时间		上半年、下半年	达成预期指标		5	5	
		办公购置时间		上半年	达成预期指标		5	5	
	成本指标	办公设备购置成本		≤ 2.358万	2		10	10	

效益指标	经济效益	提高日常工作效率		提高	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度		≥90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：统战工作业务费项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

提高了统战工作科学化、规范化、制度化水平，推动统一战线各项工作再上新台阶。

3. 项目实施和预算执行情况分析

统战工作业务费项目年初预算资金 25 万元，设置 办公费 10.642 万，差旅费 3 万，委托业务费 5 万，办公设备购置 2.358 万，印刷费 3 万，其他交通费用 1 万。资金主要用于日常办公费、差旅费、资料印刷等各项费用支出。2024 年年初预算数为 250000 元，全年预算数为 55147.86 元，已支付 55147.86 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

3 月 14 日上午，全县统战工作会议召开，深入学习贯彻全国、全省统战部长会议和全市统战工作会议精神，全面总结我县 2023 年统一战线工作，安排部署 2024 年工作任务。6 月 13 日，泽州县召开民族宗教重点工作推进会暨 2024 年宗教工作领导小组（扩大）会议，

分析研判近期全县民族宗教领域形势，安排部署民族宗教工作任务和阶段性重点工作。6月18日，泽州县委统战部举办铸牢中华民族共同体意识专题宣讲会，县委常委、统战部部长、县政协党组书记闫晓阳进行专题宣讲，县委统一战线工作领导小组成员单位分管领导、各镇统战干部、各民主党派及统战团体负责人、县委统战部机关干部等70余人参加宣讲会。7月22日，泽州县统战系统2024年上半年工作分析会议召开。

5.效益情况及分析

通过会议安排部署提高了日常工作效率。

6.满意度情况及分析

会议的召开进一步使参会人员有效了解参会内容，参会人员满意度达到90%。

四、项目主要经验做法

根据年度工作重点，认真落实各项政策，严格执行各项制度，保证预算合理，做好项目规划，资金及时到位，提高资金合理利用率，保障各项工作正常开展，有效发挥各项职能。

五、目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：工作效率有待提高、服务对象满意度有待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

（一）预算安排和执行方面 聚焦工作重点，实时把控工作进度，强化跟踪落实，确保工作取得实效。（二）制度建设方面 建立健全内控制度，以保证国家法律法规及政策的贯彻落实执行。（三）项目管理方面 对统战工作业务要适时有效开展。经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各项工作有序开展。（四）资金管理方面 加强经费使用监督管理，由主要分管领导负责，严防资金使用的

不合理性。

统战人员素质提升培训费项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项 目 名 称			统战人员素质提升培训费																	
主 管 部 门 及 代 码			008-中国共产党泽州县委员会 会统一战线工作部					算 单 位	008001-中国共产党泽 州县委员会统一战线工作部											
项 目 资 金 安 排 及 执 行 进 度 (万 元)			年 初 预 算 数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分	偏差原因										
			目 标 申 报 数	预 算 编 制 数																
			资金总额:		13	13	2. 24	2. 24	0	00	0									
			市县区 财政资金		13	13	2. 24	2. 24	0	00. 00	0. 00	一次 培训未支 付,待财政 审核后支 付								
目 标	年度目标										实际完成情况									
年度绩效目标	完成统战人员综合素质培训 2 次， 贯彻落实党的关于统一战线工作的方 针、政策、法律法规和重大决策部署， 提升统战干部工作能力										开展了 4 次集中培训，对统战 干部、民主党派、新社会阶层等人员 进行专业化、系统化的各项统战 知识培训，提升统战人员综合素 质。									
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	定 性 值 情 况	分 值	得 分	偏差原因分析及改进措 施										

							说明			
产出指标	数量指标	每次培训人数（人）	≤ 人	≤ 60 人	≤60 人			10	10	
		组织培训的次数	≥ 次	≥ 2 次	≥ 4 次			10	10	
		培训合格率（%）	= %	= 100%	= 100%			10	10	
		培训开展时间		上 半 年、 下 半 年	达 成 预 期 指 标			10	10	
		成本指标	≤ 万	≤ 7 万	≤ 2.24 万			10	10	
	效益指标	社会效益		提升	达 成 预 期 指 标			30	30	

			力						
		满意度指标	参与培训人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%	10	9	由于培训时间短，授课内容有限，不能让每个人都完全满意。
总分								99	优
目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	该项目由干部党派股负责，年初作出工作计划，制定培训方案。培训前与学校联系对接，制定教学方案，确定培训方案，完成对统战干部业务知识培训、民族宗教政策法规等培训。2024 年年初预算数为 130000 元，全年预算数为 22400 元，全年执行数 22400 元，预算执行率为 100%。						
		产 出 情 况 及 分 析	5 月 23 日至 29 日，泽州县党外代表人士在哈尔滨大学举办培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计 70 余人参加培训，培训合格率为 100%。6 月 16 日至 22 日，在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共 70 余人参加培训，培训合格率为 100%。7 月 5 日举办全县宗教场所规范化建设培训会，培训合格率为 100%。9 月 11 日至 15 日，在湖南大学举办“凝聚新力量 筑梦新时代”新的社会阶层人士素质能力提升培训班 40 余人参加培训，培训合格率为 100%。						
		效 益 情 况 及 分 析	通过培训充分发挥了社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，重视发挥党校、行政学院、干部学院的作用，合理利用高等学校等培训资源及境外培训资源，提升了统战人员自身素质。						
		满 意 度 情 况 及 分 析	对各宗教团体、宗教场所负责人等进行民族宗教政策法规培训，对统战干部进行业务知识培训，进一步提高了宗教界人士、新的社会阶层人士、统战干部的自身素质，参加培训人员满意度达到 90%。						

主要经验做法	结合统战实际工作制定详细培训计划，有针对性地安排培训内容，采用现场教学方式开展培训，不断提升广大统一战线成员理论水平。
项目管理中存在的问题及原因分析	从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于培训时间短，授课内容有限，学习效果有待提高。
下一步改进措施及管理建议	1. 制定详细的计划，开展好统战人员素质提升培训，列好相应的支出明细，严格按照资金使用，做到专款专用，确保完成项目目标。 2. 经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各项培训工作有序开展

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：统战人员素质提升培训费

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作

部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况.....3

 （二）项目绩效目标.....4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况.....5

 （二）指标完成情况.....6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

(一) 项目概况

项目概况：贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，组织广大统一战线成员进行专业化、系统化的各项统战知识培训。资金主要用于统战干部、民主党派、宗教界人士、新社会阶层等人员的培训。统战人员素质提升培训费共计 13 万元，培训大于等于 2 次，每次培训人数小于等于 60 人。

立项依据：根据《中国共产党统一战线工作条例》第八条：组织开展统一战线理论方针政策的学习、研究、宣传和教育，把统一战线理论方针政策纳入党委理论学习中心组学习内容和党校（行政学院）、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线知识纳入国民教育内容。

项目设立的必要性：提升统战干部工作能力，开展集中培训，进行专业化、系统化的各项统战知识培训。

保证项目实施的措施与制度：根据《中国共产党统一战线工作条例》、《泽州县行政事业单位培训费管理办法》由相关科室负责组织实施。由泽州县委统战常务副部长陈潇潇担任主管领导，充分发挥办公室的枢纽作用，加强业务管理，从工作大局入手，对每事项负责人员进行明确的分工。做到每项分管工作都有专人负责，实行岗位责任制、绩效评价等制度。制作了统战部财务管理流程图、公务员卡流程图等。严格差旅，办公购置，会议等按照文件要求，标准开展，使统战各项工作得以有条不紊、高效顺利开展。

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年 12 月底前完成统战人员综合素质培训 2 次，贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，提升统战干部工作能力

(2) 项目年度目标

完成统战人员综合素质培训 2 次，贯彻落实党的关于统一战线工作的方针、政策、法律法规和重大决策部署，提升统战干部工作能力

(三) 项目实施计划

上半年和下半年开展集中培训，对统战干部、民主党派、宗教界人士、新社会阶层等人员进行专业化、系统化的各项统战知识培训，提升统战人员综合素质。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	130,000	130,000	22,400	22,400	0	100	10	
市辖区财政资金	130,000	130,000	22,400	22,400	0			一次培训未支付，待财政审核后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	组织培训的次数		≥ 2次	4		10	10	
		每次培训人数(人)		≤60人	60		10	10	
	质量指标	培训合格率(%)		= 100%	100		10	10	
	时效指标	培训开展时间		上半年、下半年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每次培训成本		≤ 7万	2.24		10	10	
效益指标	社会效益	提升统战人员能力		提升	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参与培训人员满意度		≥ 90%	90		10	9	由于培训时间短,授课内容有限,不能让每个人都完全满意。

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素,指标完成情况得分 89 分,最终评分结果:统战人员素质提升培训费项目绩效自我评价结果为:总得分 99 分,属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

开展了4次集中培训，对统战干部、民主党派、新社会阶层等人员进行专业化、系统化的各项统战知识培训，提升统战人员综合素质。

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目由干部党派股负责，年初作出工作计划，制定培训方案。培训前与学校联系对接，制定教学方案，确定培训方案，完成对统战干部业务知识培训、民族宗教政策法规等培训。2024年年初预算数为130000元，全年预算数为22400元，全年执行数22400元，预算执行率为100%。

4. 产出情况及分析

5月23日至29日，泽州县党外代表人士在哈尔滨大学举办培训班，各民主党派、无党派人士、新联会成员等共计70余人参加培训，培训合格率为100%。6月16日至22日，在上海交通大学举办统战干部能力提升培训班，各镇统战委员、统战联络员、各民主党派负责人、新联会工作骨干等共70余人参加培训，培训合格率为100%。7月5日举办全县宗教场所规范化建设培训会，培训合格率为100%。9月11日至15日，在湖南大学举办“凝聚新力量 筑梦新时代”新的社会阶层人士素质能力提升培训班40余人参加培训，培训合格率为100%。

5. 效益情况及分析

通过培训充分发挥了社会主义学院作为统一战线人才教育培养主阵地作用，重视发挥党校、行政学院、干部学院的作用，合理利用高等学校等培训资源及境外培训资源，提升了统战人员自身素质。

6. 满意度情况及分析

对各宗教团体、宗教场所负责人等进行民族宗教政策法规培训，对统战干部进行业务知识培训，进一步提高了宗教界人士、新的社会阶层人士、统战干部的自身素质，参加培训人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

结合统战实际工作制定详细培训计划，有针对性地安排培训内容，采用现场教学方式开展培训，不断提升广大统一战线成员理论水平。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：由于培训时间短，授课内容有限，学习效果有待提高。

六、下一步改进措施及管理建议

- 1.制定详细的计划，开展好统战人员素质提升培训，列好相应的支出明细，严格按照资金使用，做到专款专用，确保完成项目目标。
- 2.经费管理要严格制度、严格管理、严格责任、确保各项培训工作有序开展

新联会活动经费项目
支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	新联会活动经费							
主管部门及代码	008-中国共产党泽州县委员会 统一战线工作部				预算单位	008001-中国共产党 泽州县委员会统一战线工 作部		
项目资金		年初预算数	全年	全年	资金结	执行	得分	偏差原因

预算安排及执行进度 (万元)		目标申报数	预算编制数	预算数	执行数	(转)余	率			
	资金总额:	4	4	2.005	2.005	0	00	0		
	市区财政资金	4	4	2.005	2.005	0	00.00	0.00	部分资金待财政审核后支付	
目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	完成理论培训、座谈交流、调研考察、社会服务等活动，加强对新的社会阶层人士的引导，积极引导广大新的社会阶层人士坚定理想信念，增进政治共识。					完成调研走访活动，进一步加强和支持新的社会阶层人士建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	活动开展次数	≥ 次	≥ 2 次	≥ 2 次		20	20	
	产出指标	质量指标	活动开展达标率	= %	= 100%	= 100%		10	10	
		时效指标	新联会活动		上半年、下半年	达成预期指标		10	10	

		开展的时间							
		成本指标	每次开展活动成本	≤ 万	1 万	≤ 1 万		10	10
	效益指标	社会效益	加强和支持新联会队伍建设		加强	达成预期指标		30	30
	满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度	≥ %	≥ 90%	≥ 90%		10	8
			总分					98	优
项目绩效分析	实施和预算执行情况分析	年初征求新联会年度工作重点，2月根据新联会工作安排，协助新联会作好计划，统筹解决新联会培训、宣传和办公要求，为确保新联会正常工作，列入经费4万元，为培训费1.8万，办公费0.9万，差旅费1.3万，							

		为当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障，2024 年全年预算数 40000 元，全年执行数为 20046 元，预算执行率 100%。
产 出 情 况 及 分 析		根据《泽州县新的社会阶层人士联谊会章程》相关要求，县新联会于 2024 年 1 月圆满完成理事会换届工作，6 月份成立了新联会党支部。全年先后：围绕“立足新起点，迈向新征程”，组织召开了二届常务理事座谈会；深入开展了“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动；参加了“凝聚新力量？筑梦新时代”素质能力提升培训班；开展了“会长带你走亲戚”主题活动，调研走访了百事嘉房地产、“网红旅游乡村”窑掌村等，了解运营模式和创新成果；引导和组织理事成员积极参与各类服务社会活动，常态开展志愿者服务。
效 益 情 况 及 分 析		通过不断强化组织和阵地建设，促进交流、合作、共享，在加强政治引领、推动经济发展、助力社会治理、促进社会和谐中发挥了积极作用。
满 意 度 情 况 及 分 析		通过各类主题活动的开展，进一步提高了参加人员的热情，参加人员满意度达到 90%。
主 要 经 验 做 法		积极奉行“联谊、交友、互助、共融”的宗旨，不断夯实交流合作的平台，为解决当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障。
项 目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		学习培训方式单一，活动组织创新不够，服务对象满意度有待进一步提高。
下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		加大各类培训和学习活动力度，进一步提升新阶人士在参政议政、专业技能、社会实践等方面的能力素质，积极推进新联会工作有序开展。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：新联会活动经费

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：新的社会阶层人士是建设中国特色社会主义事业的重要力量，是我国人才资源的重要组成部分，确保其正常工作，列入经费 4 万元，为培训费 1.8 万，办公费 0.9 万，差旅费 1.3 万。

立项依据：据晋统字（2019）1 号文件，加强和支持新联会队伍建设，统筹解决新联会培训、宣传和办公要求，设立新联会活动经费。

项目设立的必要性：主要为解决当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障。

保证项目实施的措施与制度：严格按照相关财务管理制度、《泽州县培训管理办法》相关法律法规执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

完成理论培训、座谈交流、调研考察、社会服务等活动，加强对新的社会阶层人士的引导，积极引导广大新的社会阶层人士坚定理想信念，增进政治共识。

（2）项目年度目标

完成理论培训、座谈交流、调研考察、社会服务等活动，加强对新的社会阶层人士的引导，积极引导广大新的社会阶层人士坚定理想信念，增进政治共识。

(三) 项目实施计划

1、2024 年 1 月征求新联会年度工作重点。2、2024 年 2 月根据新联会工作安排，协助新联会作好资金的使用计划。3、2024 年 2 月到 12 月为保障新联会开展各项活动作好资金的支付。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	40,000	40,000	20,046	20,046	0	100	10	
市县区财政资金	40,000	40,000	20,046	20,046	0			部分资金待财政审核后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	活动开展次数		≥ 2次	2		20	20	
	质量指标	活动开展达标率		= 100%	100		10	10	
	时效指标	新联会活动开展的时间		上半年、下半年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	每次开展活动成本		≤ 1万	1		10	10	

效益指标	社会效益	加强和支持新联会队伍建设		加强	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	参加人员满意度		≥90%	90		10	8	有些活动的时间安排不能让每个人都满意

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 10 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 88 分，最终评分结果：新联会活动经费项目绩效自我评价结果为:总得分 98 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

完成调研走访活动，进一步加强和支持新的社会阶层人士建设。

3. 项目实施和预算执行情况分析

年初征求新联会年度工作重点，2 月根据新联会工作安排，协助新联会作好计划，统筹解决新联会培训、宣传和办公要求，为确保新联会正常工作，列入经费 4 万元，为培训费 1.8 万，办公费 0.9 万，差旅费 1.3 万，为当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障，2024 年全年预算数 40000 元，全年执行数为 20046 元，预算执行率 100%。

4. 产出情况及分析

根据《泽州县新的社会阶层人士联谊会章程》相关要求，县新联会于 2024 年 1 月圆满完成理事会换届工作，6 月份成立了新联会党支部。全年先后：围绕“立足新起点，迈向新征程”，组织召开了

二届常务理事座谈会；深入开展了“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育活动；参加了“凝聚新力量？筑梦新时代”素质能力提升培训班；开展了“会长带你走亲戚”主题活动，调研走访了百事嘉房地产、“网红旅游乡村”窑掌村等，了解运营模式和创新成果；引导和组织理事成员积极参与各类服务社会活动，常态开展志愿者服务。

5. 效益情况及分析

通过不断强化组织和阵地建设，促进交流、合作、共享，在加强政治引领、推动经济发展、助力社会治理、促进社会和谐中发挥了积极作用。

6. 满意度情况及分析

通过各类主题活动的开展，进一步提高了参加人员的热情，参加人员满意度达到 90%。

四、项目主要经验做法

积极奉行“联谊、交友、互助、共融”的宗旨，不断夯实交流合作的平台，为解决当前新的社会阶层人士开展各项活动提供资金保障。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

学习培训方式单一，活动组织创新不够，服务对象满意度有待进一步提高。

六、下一步改进措施及管理建议

加大各类培训和学习活动力度，进一步提升新阶人士在参政议政、专业技能、社会实践等方面的能力素质，积极推进新联会工作有序开展。

宗教“四进”工作经费项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项 目 名 称	宗教“四进”工作经费									
主 管 部 门 及 代 码	008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部					预 算 单 位	008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项 目 资 金 预 算 安 排 及 执 行 进 度 (万 元)		年 初 预 算 数		全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	资 金 结 (转) 余	执 行 率	得 分	偏 差 原 因	
		目 标 申 报 数	预 算 编 制 数							
	资 金 总 额:	5	5	0	0	0				
	市 县 区 财 政 资 金	5	5	0	0	0	0.00	0.00	待 财 政 审 核 后 支 付	
目 标 管 理 目 标	年度目标					实际完成情况				
	2024 年 12 月底前解决 36 个宗教活动场所国旗破损、版面损坏、字迹不清等问题，实现“四进”活动全面覆盖，促进宗教和谐稳定					2024 年 12 月底前做到了政策法规宣传全覆盖，资料发放约 1500 份。社会主义核心价值观宣传栏和“四进”法规全上墙。100%宗教场所悬挂国旗、奏唱国歌。切实提升了宗教场所管理规范化水平。				
	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	年 初 指 标 值	调 整 后 指 标 值	实 际 完 成 值	定 性 值 情 况	分 值	得 分	偏 差 原 因 分 析 及 改 进 措 施

					标 值		况 说 明			
产出指标	数量指标	宗教点个数	=个	=36个	=36个			20	20	
	质量指标	“四进”覆盖率	=%	=100%	=100%			10	10	
	时效指标	为寺观教堂进行“四进”改造时间		全年	达成预期指标			10	10	
	成本指标	“四进”活动覆盖成本	≤万	≤5万	≤4万			10	10	
	效益指标	社会效益	确保宗教寺院正	确保	达成预期指标			30	30	

			常开展 工作						
	满意度 指标	服务对象 满意度	宗教人员 满意度	≥%	≥ 90%	≥ 90%		10	10
总 分								90	优
目 绩 效 分 析	项目 实施和 预算 执行 情况 及 分析	6 月份检查 36 个宗教活动场所，10 月份宣传核心价值观，悬挂国旗，11 月份和场所核对更换法律法规版面，11 底更换完成版面，支持和鼓励活动场所进行传统文化推广。							
	产 出 情况 及 分析	5 个宗教活动场所全部完成法律法规版面更换工作，“四进”内容上墙，编印《泽州县宗教活动场所规范化管理手册》400 余本，印制中华优秀传统文化书籍。政策法规宣传到位，核心价值观版面和法规上墙，国旗全部悬挂。							
	效 益 情况 及 分析	宗教场所管理规范化水平提升，推动宗教与社会主义社会相适应，场所依法管理意识显著增强。							
	满 意 度 情 况 及 分 析	政策法规知晓率提升，帮助场所规范化管理，宗教人员满意度 88%。							
	主要 经验 做法	全流程绩效管理、部门之间协同联动，整合资源扩大覆盖面。利用预算管理一体化系统监控资金执行情况。							
	项目 管理中 存在的 主要问 题及 原因分	从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：传统文化活动创新不足，活动设计依赖传统模式，缺乏数字化手段。							

	析	
	下一步改进措施及管理建议	(1) 将“四进”工作纳入宗教场所必做项目，强化“四进”的执行率。(2) 提前规划资金分解流程，对资金更合理规划与使用。 (3) 鼓励教职人员学习先进地区的管理经验，提升管理效能。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：宗教“四进”工作经费

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划..... 4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法..... 8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

(二) 项目绩效目标

(1) 项目实施期绩效目标

2024 年 12 月底前解决 33 个宗教活动场所和 3 个临时点国旗破损、版面损坏、字迹不清等问题，实现“四进”活动全面覆盖，促进宗教和谐稳定。

(2) 项目年度目标

2024 年 12 月底前解决 36 个宗教活动场所国旗破损、版面损坏、字迹不清等问题，实现“四进”活动全面覆盖，促进宗教和谐稳定。

(三) 项目实施计划

2024 年 12 月底前完成 33 个宗教活动场所和 3 个临时点“四进”活动全面覆盖。

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	50,000	50,000	0	0	0	0	0	
市县区财政资金	50,000	50,000	0	0	0			待财政审核后支付

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	宗教点个数		=36个	36		20	20	
	质量指标	“四进”覆盖率		=100%	100		10	10	
	时效指标	为寺观教堂进行“四进”改造时间		全年	达成预期指标		10	10	
	成本指标	“四进”活动覆盖成本		≤ 5万	4		10	10	
效益指标	社会效益	确保宗教寺院正常工作		确保	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	宗教人员满意度		≥ 90%	90		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：宗教“四进”工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 90 分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 12 月底前做到了政策法规宣传全覆盖，资料发放约 1500 份。社会主义核心价值观宣传栏和“四进”法规全上墙。100%宗教场所悬挂国旗、奏唱国歌。切实提升了宗教场所管理规范化水平。

3. 项目实施和预算执行情况分析

6 月份检 33 个宗教活动场所和 3 个临时点，10 月份宣传核心价值观，悬挂国旗，11 月份和场所核对更换法律法规版面，11 底更换完成版面，支持和鼓励活动场所进行传统文化推广。

4. 产出情况及分析

5 个宗教活动场所全部完成法律法规版面更换工作，“四进”内容上墙，编印《泽州县宗教活动场所规范化管理手册》400 余本，印制中华优秀传统文化书籍。政策法规宣传到位，核心价值观版面和法规上墙，国旗全部悬挂。

5. 效益情况及分析

宗教场所管理规范化水平提升，推动宗教与社会主义社会相适应，场所依法管理意识显著增强。

6. 满意度情况及分析

政策法规知晓率提升，帮助场所规范化管理，宗教人员满意度 88%。

四、项目主要经验做法

全流程绩效管理、部门之间协同联动，整合资源扩大覆盖面。利

用预算管理一体化系统监控资金执行情况。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目实施情况来看，存在的主要不足表现为：传统文化活动创新不足，活动设计依赖传统模式，缺乏数字化手段。

六、下一步改进措施及管理建议

- (1) 将“四进”工作纳入宗教场所必做项目，强化“四进”的执行率。(2) 提前规划资金分解流程，对资金更合理规划与使用。(3) 鼓励教职人员学习先进地区的管理经验，提升管理效能。

遗属补助项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称		遗属补助								
主管部门及代码		008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部				预算单位	008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额：	0	1.13	0	1.13	-1.13	0	0		
	市县区财政资金	0	1.13	0	1.13	-1.13	.00	.00	系统原因	
项目	年度目标					实际完成情况				

年度绩效目标	保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。							2024年12月完成我单位1名遗属补助的发放。费用总计11296元，保障已故职工遗属的基本生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	取暖费发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
			遗属补助发放达标率	=%	=100%	=100%		5	5	
		时效指标	发放取暖费时		12月	达成预期指标		5	5	

		间							
		发放遗属补助时间		每月	部 分 达 成 预 期 指 标 并 具 有 一 定 效 果		5	5	
	成本指标	取暖费发放标准		4480 元 / 人 / 年	达 成 预 期 指 标		5	5	
		补助发放标准		5 68 元 / 人 / 月	达 成 预 期 指 标		5	5	
	效益指标	社会效益		保障 遗属基本生活	达 成 预 期 指 标		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度		≥ %	≥95%		10	10	
		总 分						100	优

目 绩 效 分 析	评 结 果 分 析	项 目 实 施 和 预 算 执 行 情 况 及 分 析	2024 年 6 月开展了对 1 名遗属人员的审核工作， 12 月份再次对这名遗属人员进行审核。在确保遗属人员符合相关条件后，12 月底前，财务股将一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中将严格执行标准，具实发放，遗属补助发放标准按 568 元/月执行，取暖费发放标准按 4480 元/年执行。
		产 出 情 况 及 分 析	12 月份，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人发放遗属补助 568 元/每月，共计 6816 元，根据已故退休职工 1 人在职期间的岗位标准发放取暖费 4480 元/每年，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。
		效 益 情 况 及 分 析	该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。
		满 意 度 情 况 及 分 析	通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了 95%。
	主 要 经 验 做 法		本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。
	项 目 管 理 中 存 在 的 主 要 问 题 及 原 因 分 析		从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：待 2024 新标准审批后才能发放。
	下 一 步 改 进 措 施 及 管 理 建 议		及时发放遗属补助。

备注：1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。

3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。

4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：遗属补助

项目单位：008001-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

主管部门：008-中国共产党泽州县委员会统一战线工作部

2024 年 12 月

目 录

一、项目的基本情况.....3

 （一）项目概况..... 3

 （二）项目绩效目标..... 4

 （三）项目实施计划.....4

二、项目绩效完成情况.....5

 （一）预算执行情况..... 5

 （二）指标完成情况..... 6

三、项目自评结果.....10

四、项目主要经验做法.....8

五、项目管理中存在问题及原因分析.....12

六、进一步加强项目管理措施及建议.....12

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：为保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，设立本项目。我单位共有 1 名符合发放遗属补助申请条件的遗属，根据规定，应按遗属户口所在地当年低保的 80%按月发放遗属补助 592 元/月，其中已故职工在职期间的岗位标准发放冬季取暖费 4480 元，费用总计 11584 元。

立项依据：《关于机关事业单位养老保险缴费工资基数和待遇统筹项目有关问题的通知》（晋人社厅发〔2016〕82 号）文件第二项“关于基本养老保险待遇统筹项目”第（三）条规定“政府特殊津贴、取暖补贴、丧葬抚恤金、一次性抚恤金、遗属生活困难补助等项目以及其他自行增加的项目和提高的标准不准纳入机关事业单位养老保险基金统筹项目”

项目设立的必要性：为我县机关事业单位工作人员遗属提供生活保障。

保证项目实施的措施与制度：由单位工作人员发放前核实遗属人员信息后进行发放。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

（2）项目年度目标

保障本单位工作人员及离退休人员死亡后生活困难的遗属基本生活，按时发放遗属补助及取暖费。

(三) 项目实施计划

年底一次性发放遗属补助和取暖费

二、项目绩效完成情况

(一) 预算执行情况

资金来源	年初预算数		全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结(转)余(元)	执行率	得分	偏差原因
	目标申报(元)	预算编制(元)						
合计	0	11,296	0	11,296	-11,296	0	0	
市县区财政资金	0	11,296	0	11,296	-11,296			系统原因

(二) 绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	指标名称	年度指标		实际完成值	定性值情况说明	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
			年初指标	调整后指标					
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数		= 1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助发放达标率		= 100%	100		5	5	
		取暖费发放达标率		= 100%	100		5	5	
	时效指标	发放遗属补助时间		每月	部 分达成预期指标并具有一定效果		5	5	

		发放取暖费时间		12月	达成预期指标		5	5	
	成本指标	遗属补助发放标准		568元/人/月元	达成预期指标		5	5	
		取暖费发放标准		4480元/人/年元	达成预期指标		5	5	
效益指标	社会效益	保障遗属基本生活		确保	达成预期指标		30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属满意度		≥95%	95		10	10	

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分 0 分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 100 分，最终评分结果：遗属补助项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

2024 年 12 月完成我单位 1 名遗属补助的发放。费用总计 11296 元，保障已故职工遗属的基本生活。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2024 年 6 月开展了对 1 名遗属人员的审核工作，12 月份再次对这名遗属人员进行审核。在确保遗属人员符合相关条件后，12 月底前，财务股将一次性对符合标准的遗属人员发放遗属补助及本年度取暖费。发放过程中将严格执行标准，具实发放，遗属补助发放标准按 568 元/月执行，取暖费发放标准按 4480 元/年执行。

4. 产出情况及分析

12 月份，财务审核后一次性发放。遗属补助标准每人发放遗属

补助 568 元/每月，共计 6816 元，根据已故退休职工 1 人在职期间的岗位标准发放取暖费 4480 元/每年，遗属对象条件符合率和补助标准达标率均达到了 100%。

5. 效益情况及分析

该项目的实施将进一步保障本单位遗属人员正常生活，维护社会安全稳定，也充分体现了党和国家对遗属人员的关怀。

6. 满意度情况及分析

通过该项目实施，保障了遗属的基本生活，遗属人员满意度达到了 95%。

四、项目主要经验做法

本校严格核实人员信息，确保资金发放的准确性。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

从项目的实施情况看，存在的主要不足表现为：待 2024 新标准审批后才能发放。

六、下一步改进措施及管理建议

及时发放遗属补助。