

2024年度
中共镇平县委统战部部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 中共镇平县委统战部概况

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 中共镇平县委统战部概况

一、部门职责

统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，是党委在统一战线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，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向县委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（二）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（三）负责发现、联系和培养党外代表人士，在县委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（四）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（五）开展党外知识分子统一战线工作。

（六）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（七）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（九）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（十）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（十一）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（十二）协调推进统一战线领域法治建设。

（十三）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（十四）指导下级党委统一战线工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对参事室、文史研究馆的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学院；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（十五）完成县委和上级党委统战部交办的其他任务。

二、机构设置

中国共产党镇平县委员会统一战线工作部部门内设5个机构：分别是办公室、政策理论研究室、党外人士工作科、非公有制经济工作科、和对台侨务工作科（民族宗教工作科）。

从决算单位构成看，我部门决算包括：本级决算。

按照决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是中国共产党镇平县委员会统一战线工作部。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	247.99	一、一般公共服务支出	32	247.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	247.99	本年支出合计	58	247.99
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	247.99	总计	62	247.99

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：中共镇平县委统战部		2024年度					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	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.00	27.00	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

部门：中共镇平县委统战部		2024年度					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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	247.99	220.99	27.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	247.99	220.99	27.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	247.99	220.99	27.00	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	220.99	220.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2013402	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	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：中共镇平县委统战部

2024年度

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	247.99	一、一般公共服务支出	33	247.99	247.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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

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
	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	247.99	本年支出合计	59	247.99	247.99	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	247.99	总计	64	247.99	247.99	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：中共镇平县委统战部		2024年度		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	247.99	220.99	27.00	
201	一般公共服务支出	247.99	220.99	27.00	
20134	统战事务	247.99	220.99	27.00	
2013401	行政运行	220.99	220.99	0.00	
2013402	一般行政管理事务	27.00	0.00	27.00	

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：中共镇平县委统战部

2024年度

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	144.79	302	商品和服务支出	54.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	90.13	30201	办公费	4.37	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.69	30202	印刷费	9.44	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	15.25	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	3.08	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.27	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.04	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	3.23	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.28	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.99	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	5.67	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	21.99	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.90	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.10	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.16			
	人员经费合计	166.78					公用经费合计	54.21

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

部门：中共镇平县委统战部		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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共镇平县委统战部		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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247.99万元。与上年度相比，收、支总计各增加43.57万元，增长21.31%，主要原因是：单位人员增加，行政运行成本提高，开支增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计247.99万元，其中：财政拨款收入247.99万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计247.99万元，其中：基本支出220.99万元，占89.11%；项目支出27.00万元，占10.89%。

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247.99万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加43.57万元，增长21.31%，主要原因是：单位人员增加，行政运行成本提高，开支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出247.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.57万元，增长21.31%，主要原因是：单位人员增加，行政运行成本提高，开支增加。

（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247.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.99万元，占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为249.00万元，支出决算为247.99万元，完成年初预算的99.59%。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221.00万元，支出决算为220.99万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：人员调整，导致支出有所变动。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为28.00万元，支出决算为27.00万元，完成年初预算的96.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，压减支出。

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220.99万元，其中：人员经费166.78万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助；公用经费54.21万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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”经费财政拨款支出预算为10.07万元，支出决算为10.07万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.40万元，完成预算的100.00%，占43.69%；公务接待费支出决算5.67万元，完成预算的100.00%，占56.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为4.40万元，支出决算为4.40万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 4.40万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算为5.67万元，支出决算为5.67万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0万元。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 5.67万元，主要用于上级部门调研、兄弟县市部门学习调研、招商引资等接待。2024年共接待国内来访团组60个、来宾570人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为54.21万元，与上年度相比，减少7.55万元，下降12.22%，主要原因是：认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

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

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2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2辆，其他用车主要是：保障单位日常工作正常运行车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《镇平县预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《镇平县部门预算绩效目标管理办法》、《镇平县预算绩效运行监控管理办法》、《镇平县预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共1个项目开展了事前绩效评估，涉及金额10万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本部门共有1个项目，涉及金额10万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及1个项目，1-7月份预算执行数0万元，执行率0%。

四是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评1个项目，涉及金额10万元。

五是部门评价：本部门选取1个项目，涉及金额10万元，作为本年度部门重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题3条，针对性提出建议2条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本部门1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

一、项目支出基本情况。

镇平县委统战部统战事务政治特需费资金总额10万元，项目立项时间：2024年财政预算批复时间。本次评价的资金主要支出由办公费、印刷费、交通费、差旅费、交通费、商品和服务支出等构成。资金主要用于本部门机关建设及相关活动开展，用于本部门退休老干部活动及帮扶；协调与党外代表人士、民族宗教界人士、宗教团体、港澳台海外代表人士及新的社会阶层人士的关系和交流；促进“两个健康”，铸牢中华民族共同体意识等工作。

二、项目自评工作开展情况。

通过对2024年统战事务政治特需费项目的绩效自评，进一步提高财政资金使用效益，合理分配财政资金。通过项目资金绩效自评，全面、客观地反映我部2024年统战工作专项工作执行情况，综合评价专项资金支出效率和效果，同时总结经验，分析存

在的问题及原因，提出对策建议。

（一）绩效评价设计过程

财政专项支出绩效评价是政府加强绩效管理、提高专项资金使用和管理水平的重要举措。

1. 成立绩效评价工作小组。为完成此次绩效评价工作，部成立了由部机关班子成员和各科室负责人组成的2024年统战事务政治特需费项目财政绩效评价工作领导小组，统一布置、研究和落实此次绩效自评工作的开展情况。

2. 选取设立评价指标。针对项目在投入、过程、产出和效果等方面的实际情况，设立了各项评价指标。

（二）绩效评价框架

1. 绩效评价原则。本项目绩效评价遵循以下原则：

- （1）科学规范原则；
- （2）公正公开原则；
- （3）分级分类原则；
- （4）绩效相关原则。

2. 评价指标体系。根据财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神及本项目的具体特点，设置了合理可行的评价体系，包括产出指标、效益指标、产出数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益、社会效益和可持续影响指标和满意度指标，具体详见项目绩效评分表。

3. 评价方法。本项目绩效评价主要采用数据对比，标准和产出对照，同时辅以访谈、研讨、审计等方法。

（三）证据收集方法

本项目主要采用查阅相关文件、政策、抽查部分银行凭单、

会计凭证等资料，并通过访谈、社会调查掌握具体情况，对采集的数据做详细的分析和统计。

（四）绩效评价的实施过程

绩效评价组在前期调研的基础上，明确了评价的目的、方法、评价的原则、指标体系、评价标准等，经评审顺利完成了绩效评价报告工作。

三、项目自评结果及分析。

（一）成本指标（10分）

成本指标主要是指经济成本指标，部机关在机关建设及相关活动，退休老干部活动及帮扶；协调与党外代表人士、民族宗教界人士、宗教团体、港澳台海外代表人士及新的社会阶层人士的关系和交流；促进“两个健康”；铸牢中华民族共同体意识等工作方面产生的办公费、印刷费、交通费、差旅费、交通费、商品和服务支出。该项得分10分。

（二）项目产出指标和效益指标（65分）

2024年编发《镇平统战要报》5期，作为统战宣传主阵地。携手民营企业开展“光彩助学”捐赠活动，展现企业的社会责任感和担当精神。全年累计培训企业家900余人次，开“金融服务进民企”对接活动3次，线下招聘会4场，17家爱心民营企业为46名困难学子捐款捐物15万余元。积极发挥商协会作用促进精准招商，开展“招商引资拼经济统一战线在行动”活动，在重点城市建立商会+招商公司+人才中心+驻外党组织“四合一”阵地，提高招商效率。以镇平县第二届创新创业大会暨首届宛商大会、第十九届玉雕文化节为契机，邀约客商170人。新成立重庆、杭州、上海、苏州等4个河南南阳商会镇平分会，通过“以商招商”模式，

实现开工项目3个，签约项目4个，意向项目6个。助力乡村振兴“共富工坊”建设，制定《镇平县重点企业助力乡村振兴“共富工坊”工程实施方案》，通过搭建村企合作平台，在114个行政村建设“共富工坊”，匹配企业129家，实施项目涉及生物科技、玩具加工、电子、农业、工业、玉雕等多个行业，实现了强村富民利企“三赢”目标。积极推动自由职业工艺美术师统战工作，打造“筑梦新镇平玉汝结同心”工作品牌。中国玉雕大师创意园和梧桐树新经济产业园被省委统战部授牌命名为省级实践基地。全力践行铸牢中华民族共同体意识主线。组织“我们的节日”系列主题教育活动4次，邀请各民族代表3批次140余人参与爱国主义学习、交流和祭奠活动，增进民族团结。省民族宗教委国家通用语言文字培训提高班在镇平县成功举办，14名新疆籍少数民族群众通过普通话等级测试，得到省委统战部的充分认可和省民宗委的通报表扬。县委常委、统战部部长带队赴新疆乌鲁木齐、哈密、和田等地交流学习民族团结进步工作经验，签订共建协议，达成合作意向，并形成《赴新疆考察学习民族宗教工作的情况报告》等调研材料，为全县民族工作提供决策参考。所开展的项目都能控制在预算内。该项得分65分。

（三）满意度指标（25分）。

通过培训结业填写问卷及通过电话、传真、微信等通信手段平台，对党外代表人士、民族宗教界人士、宗教团体、港澳台海外代表人士及新的社会阶层人士、非公经济代表人士以及本部门离退休老干部就统战工作进行了满意度调查，调查结果综合满意度为100%。该项得分25分。

四、项目自评发现的问题及整改措施。

存在问题：1. 机关各处室对项目支出绩效的概念还不够清晰，对绩效工作的要求了解不多，工作开展的方法掌握不够。

2. 项目经费的分配不够合理。

3. 年初绩效指标的设置还不够完善，绩效目标紧贴项目年度任务不够。

整改措施：机关财务应该加强平时对机关财务绩效工作的宣传解释，视情在系统内部组织开展财务绩效培训，并通过工作例会、集中学习等各种场合，加大对财务绩效工作方面的宣传力度，让机关树立“用钱必有效、用钱必问效”的观念，引导机关配合财务把绩效管理工作做实、做细、做好。

（三）部门评价结果。

《项目支出绩效评价报告》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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

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

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用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）及租用费、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）支出。

五、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

项目自评表

(2024年度)

填表人及联系方式：李冕 65921225

项目名称		统战事务政治特需费							
主管部门及代码		实施单位			中共镇平县委统战部				
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 (B/Ax100%)	得分		
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10.0		
	其中：政府预算资金	10	10	10	—	100%	—		
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.0%	—		
	单位资金	0	0	0	—	0.0%	—		
资金管理情况	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学			5	5	无		
	拨付合规性	合理			5	5	无		
	使用规范性	规范			5	5	无		
	预算绩效管理情况	良好			5	5	无		
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	开展本部门机关建设及相关活动，用于本部门退休老干部活动及帮扶；协调与党外代表人士、民族宗教界人士、宗教团体、港澳台海外代表人士及新的社会阶层人士的关系和交流；促进“两个健康”；铸牢中华民族共同体意识等工作。			按照预期目标，科学、合理、规范、良好的完成年度总目标。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	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	办公费、印刷费、交通费、差旅费、交通费、商品和服务支出。	10万元	10万元	10	10		
			数量指标	协调交流活动	3-5次	6次	5	5	
			质量指标	促进县域的经济发展	做好非公有制经济思想政治引领和服务工	完成	5	5	
	产出指标	数量指标	项目及时效内完成	1年内完成	完成	5	5		
			经济效益指标	港澳台同胞、海外侨胞和华裔中的代表人士及有关社团的关系和交流为镇平的经济	98%	98%	10	10	
			社会效益指标	引导统一战线广大成员进一步增强道路自信、理论自信、文化自信和制度自信，强化统战理论政策的学习交流。	99%	99%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导非公经济人士积极参与社会基层治理。	99%	99%	10	10		
			服务对象满意度指标	党外代表人士、新的社会阶层人士	100%	100%	5	5	
			民族宗教界人士、宗教团体	100%	100%	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	港澳台海外代表人士	100%	100%	5	5		
			非公经济代表人士	100%	100%	5	5		
			本部门离退休老干部	100%	100%	5	5		
	总分					100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。



县委统战部 2024 年项目支出绩效评价报告

一、项目支出基本情况

本部门 2024 年度预算批复项目支出 1 个计 10 万元, 全年预算项目数 1 个计 10 万元, 单位全年执行年初预算项目 1 个计 10 万元, 预算执行率 100%。

二、项目自评工作开展情况

本单位年初预算项目自评工作覆盖单位年初预算批复所有项目。在工作中按照财政局下发相关文件要求, 分为准备、实施、撰写和提交报告阶段逐步进行。按照县财政部门下达的评价通知, 结合单位实际, 对我单位 2024 年度县财政批复的所有预算项目资金进行绩效评价。我单位根据批复的项目绩效目标, 收集项目绩效目标实现程度、预算执行情况等相关数据及资料, 并进行严格的现场勘验检查填报项目自评表。

三、项目自评结果及分析

本部门年度项目支出自评分数 99 分, 主要原因是部门项目全部为本级年初预算项目资金, 在实施的过程中能按照年初预算进行实施, 保障了单位的各项工作顺利开展, 基本完成了年初上级下达的工作目标和任务。

年初预算项目绩效目标 1 个项目是: 政治特需费项目, 预算批复 10 万元, 预算执行 10 万元;

四、项目自评发现的问题及整改措施

单位自评过程中没有发现问题；暂无整改措施。

五、项目自评工作建议及预算安排建议

建议财政部门加强对项目实施单位相关人员进行多种形式的业务培训，在预算安排方面要结合单位工作实际进行适当调整，特别是延续项目。

六、其他需要说明的问题

无