

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党岚县委员会统一战线工作部

2024年度单位决算公开

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	2
第二部分 2024年部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

- 1、宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。
- 2、对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。
- 3、协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。
- 4、贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训
- 5、开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。
- 6、负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

7、调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

8、调查研究党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

9、领导工商联党组，指导工商联、侨联、民族宗教事务局工作。

10、完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共岚县县委统战部内设有办公室、财务室。

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：中国共产党岚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	164.72	一、一般公共服务支出	32	147.16
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	9.21
	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	8.35
	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	164.72	本年支出合计	58	164.72
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	164.72	总计	62	164.72

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：中国共产党岚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		164.72	164.72					
201	一般公共服务支出	147.16	147.16					
20134	统战事务	147.16	147.16					
2013401	行政运行	106.59	106.59					
2013402	一般行政管理事务	40.58	40.58					
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21					
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21					
221	住房保障支出	8.35	8.35					
22102	住房改革支出	8.35	8.35					
2210201	住房公积金	8.35	8.35					

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：中国共产党岚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		164.72	124.14	40.58			
201	一般公共服务支出	147.16	106.59	40.58			
20134	统战事务	147.16	106.59	40.58			
2013401	行政运行	106.59	106.59				
2013402	一般行政管理事务	40.58		40.58			
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21				
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21				
221	住房保障支出	8.35	8.35				
22102	住房改革支出	8.35	8.35				
2210201	住房公积金	8.35	8.35				

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：中国共产党岚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	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	164.72	一、一般公共服务支出	33	147.16	147.16		
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	9.21	9.21		
	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	8.35	8.35		
	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	164.72	本年支出合计	59	164.72	164.72		
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	164.72	总计	64	164.72	164.72		

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：中国共产党岚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		164.72	124.14	40.58
201	一般公共服务支出	147.16	106.59	40.58
20134	统战事务	147.16	106.59	40.58
2013401	行政运行	106.59	106.59	
2013402	一般行政管理事务	40.58		40.58
208	社会保障和就业支出	9.21	9.21	
20805	行政事业单位养老支出	9.21	9.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.21	9.21	
221	住房保障支出	8.35	8.35	
22102	住房改革支出	8.35	8.35	
2210201	住房公积金	8.35	8.35	

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：中国共产党岚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	83.76	302	商品和服务支出	9.74	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	31.86	30201	办公费	1.95	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	21.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	7.26	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		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	9.21	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		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	3.74	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	1.73	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	0.13	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	8.35	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	30.64	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	5.66	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		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	24.98	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		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		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		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	2.10	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	5.69	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		114.40	公用经费合计								9.74

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：中国共产党岚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：中国共产党岚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：中国共产党岚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164.72万元，支出总计164.72万元。与上年相比，收入总计增加13.93万元，增长9.24%，支出总计增加13.93万元，增长9.24%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计164.72万元，其中：
财政拨款收入164.72万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计164.72万元，其中：
基本支出124.14万元，占比75.37%；
项目支出40.58万元，占比24.63%。

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164.72万元，支出总计164.72万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加13.93万元，增长9.24%；财政拨款支出总计增加13.93万元，增长9.24%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

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年一般公共预算财政拨款决算支出164.72万元，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增加13.93万元，增长9.24%。主要原因是本年度人员经费支出增加。

（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164.72万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)147.16万元，占比89.34%；
社会保障和就业支出(类)9.21万元，占比5.59%；
住房保障支出(类)8.35万元，占比5.07%。

（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138.10万元，支出决算164.72万元，完成年初预算的119.28%。其中：

一般公共服务支出年初预算119.13万元，支出决算147.16万元，完成年初预算的123.53%，用于单位人员工资、社会保险、新联会、知联会单位运转经费、统战部2024年度劳务派遣工作人员相关费用、单位运转经费等。

。较上年决算增加1.12万元，增长0.77%，主要原因是本年度相关项目支出增加

。

社会保障和就业支出年初预算9.60万元，支出决算9.21万元，完成年初预算的95.94%，用于财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出

。较上年决算增加8.46万元，增长1128%，主要原因是财政配套的单位机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

住房保障支出年初预算9.37万元，支出决算8.35万元，完成年初预算的89.11%，用于财政配套的单位住房公积金支出。较上年决算增加8.35万元，主要原因是财政配套的单位住房公积金支出增加。

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124.14万元，其中：

人员经费114.40万元，主要包括单位人员工资及社会保险

；

公用经费9.74万元，主要包括办公费、福利费、其他商品服务支出

。

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：本年度无此项支出

；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出

。

（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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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：本年度无此项支出

。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出

。

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9.74万元，比2023年减少0.28万元，下降2.79%，主要原因本年度日常开支经费减少

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额3.50万元，其中：政府采购货物支出3.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额3.50万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（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8个，资金40.57万元，其中一般公共预算项目支出40.57万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资本经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：8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”。

附件：二级项目绩效自评表

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

第五部分 附件

2024年统战部学习培训项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				2024年统战部学习培训									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位	025001-中国共产党岚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（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：		3	3	5.275	5.275	0	100	10	
				市县区财政资金		3	3	5.275	5.275	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	根据县委县政府的学习会议精神，组织统战对象开展多次学习培训，让所有的统战对象充分了解相关的政策，更好的在自己的领域内发光发热。						通过单位组织的3次培训会，让我单位人员与县统战人士加深了对统战工作的认识，提高了凝聚力、向心力，让所有的统战对象充分了解相关的政策，更好的在自己的领域内发光发热。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	开展学习培训	≥3次	≥3次	≥3次		20	20				
		质量指标	高质量的完成	高质量	高质量	高质量	±或预期指标	10	10				
		时效指标	开展学习培训	及时	及时	及时	±或预期指标	10	10				
		成本指标	将学习培训的	严格控制	严格控制	严格控制	±或预期指标	10	10				
	效益指标	社会效益	统战对象的统	重视	重视	重视	±或预期指标	30	30				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	参加学习的统	≥%	≥86%	≥100%		10	10					
总分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕，全年支出52750元，预算执行率100%，已达成预期目标。									
		产出情况		3次培训的开展，统战人士加深了对统战工作的认识，提高了凝聚力、向心力，让所有的统战对象充分了解相关的政策，已达成预期目标。									
		效益情况		加深了对统战工作的认识，提高了凝聚力、向心力，让所有的统战对象充分了解相关的政策，已达成预期目标。									
		满意度情况		通过调查，参加学习的统战对象满意度等于100%									
	主要经验做法		1、按时间节点及时召开培训会，以便更好地实现培训目标。2、按时间及时支付，保障好培训会的质。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初成本指标填写不准确										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意准确填写成本指标，确保绩效指标填报的完整性。											

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。

补充公用经费(A4纸费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费(A4纸费用)									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位	025001-中国共产党岚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:		1	1	1	1	0	100	10	
				市县区财政资金		1	1	1	1	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过解决单位的刚需问题,保障单位的正常运转						按照规定严格控制了本年度经费支出,全年A4纸支出10000元,保障了单位的日常工作需求,取得了良好效果。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买A4纸的数量	=50箱	=50箱	=50箱		20	20				
		质量指标	购买A4纸的质量	质量较好	质量较好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买A4纸的及时性	及时	及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	将每箱A4纸的成本	严格控制	严格控制	达成预期指标		10	10				
	效益指标	社会效益	保障日常工作	保障	保障	达成预期指标		30	30				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥85%	≥100%		10	10					
总 分								100	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完毕,全年预算10000,根据工作实际支出10000,预算执行率达100%,已达预期指标									
		产出情况及分析		及时足额支付公用经费,保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资。已达预期指标									
		效益情况及分析		保障了单位正常运转,已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查,单位职工满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初成本指标填报不准确。										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意准确填报成本指标。											

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。

补充公用经费(购买固定资产费用)项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费(购买固定资产费用)									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位	025001-中国共产党岚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:		2.5	2.5	2.496	2.496	0	100	10	
				市县区财政资金		2.5	2.5	2.496	2.496	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	通过购买单位必须的办公用品,保障单位有效运转						按照规定严格控制了本年度经费支出,购买办公桌椅、保密柜的等,全年支出24960,保障了单位正常、高效运转,取得了良好效果。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买固定资产	≥2种	≥5种	≥5种		20	20				
		质量指标	购买固定资产		质量较好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买固定资产		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	购买的固定资产		严格控制	达成预期指标		10	5	年初填写成本指标不准确			
	效益指标	社会效益	促进单位有效运转		促进	达成预期指标		30	30				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总 分								95	优				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完毕,全年预算支出24960,预算执行率100%,已达预期指标									
		产出情况及分析		及时足额支付公用经费,保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资、服务,已达预期指标									
		效益情况及分析		保障了单位正常、高效运转,已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查,单位职工满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初成本指标填写不准确。										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标,保障绩效指标的准确性、完整性。											

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。

补充公用经费统战部项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				补充公用经费统战部									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位		025001-中国共产党岚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:		13.16	13.16	13.151	13.151	0	100	10	
				市县区财政资金		13.16	13.16	13.151	13.151	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	严格控制公用经费的使用范围,保障单位的正常运转						按照规定严格控制了本年度经费支出,全年支出131508,取得了良好效果。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	购买办公用品数	≥种	≥100种	≥100种		20	20				
		质量指标	购买的办公用品质量		质量较好	达成预期指标		10	10				
		时效指标	购买办公用品及时性		及时	达成预期指标		10	10				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标		10	5	年初填报成本指标			
	效益指标	社会效益	通过保障单位正常运转		保障	达成预期指标		30	30				
服务对象满意度指标	服务对象满意度	单位职工的满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总分									95	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		项目已实施完毕,全年预算支出131508预算执行率100%,已达预期指标									
		产出情况及分析		及时足额支付公用经费,保障了办公用品购买等单位正常运转所需物资、服务,已达预期指标									
		效益情况及分析		保障了单位正常运转,已达预期指标。									
		满意度情况及分析		通过调查,单位职工满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制经费支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初填报成本指标。										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标,保证绩效指标的完整性、准确性。											

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。

打造乡贤统战阵地工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		打造乡贤统战阵地工作经费									
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部					预算单位	025001-中国共产党岚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：	1	1	0	0	0	0	0			
	市县区财政资金	1	1	0	0	0	0.00	0.00	项目未实施		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	通过搭建平台，促进各乡镇乡贤馆的建设，引导乡贤更好地凝聚力量，发挥各自的优势，更好的推动乡村发展、乡村治理、乡村建设。					项目未实施					
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	搭建乡贤统战阵地	1个	1个	0个		20		项目未实施	
		质量指标	各乡镇搭建平台		高质量	预期指标且效果较差		10		项目未实施	
		时效指标	经费下达的及时		及时	预期指标且效果较差		10		项目未实施	
		成本指标	将各乡镇搭建平台		控制在预算	预期指标且效果较差		10		项目未实施	
	效益指标	社会效益	提高乡贤的社		提高	预期指标且效果较差		15		项目未实施	
		可持续影响	乡贤工作对社		影响力较大	预期指标且效果较差		15		项目未实施	
		满意度指标	服务对象满意度	各乡镇对乡贤	≥%	≥95%	≥0%		10		项目未实施
总分								0		差	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目未实施							
		产出情况		项目未实施							
		效益情况		项目未实施							
		满意度情况		项目未实施							
	主要经验做法		项目未实施								
	项目管理制度建设的主要做法及成效分析		项目未实施								
	下一步改进措施及意见建议		项目未实施								

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。

统战部档案整理费用及相关费用项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		统战部档案整理费用及相关费用								
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部				预算单位	025001-中国共产党岚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:	3	3	2.988	2.988	0	100	10		
	市县区财政资金	3	3	2.988	2.988	0	100.00	10.00	无	
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况				
	更好的做好档案整理工作,实现档案的规范管理,科学管理和有效利用					更好的完成了统战部档案整理工作,实现了档案的规范管理,科学管理和有效利用				
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	档案整理数量	≥本	≥2000本	≥2000本		20	20	
		质量指标	档案数字化扫描	≥页	≥20000页	≥20000页		10	10	
		时效指标	工作完成及时性		及时	达成预期指标		10	10	
		成本指标	将档案整理费用		严格控制	达成预期指标		10	5	成本指标填写不准确
	效益指标	社会效益	保障档案整理		保障	达成预期指标		15	15	
		可持续发展	健全相关工作		健全	达成预期指标		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	档案整理人员	≥%	≥95%	≥100%		10	10	
总分								95	优	
项目绩效分析	自评结果分析	项目预算和预算执行情况		项目已实施完毕,全年预算支出29880.4预算执行率100%,已达预期指标						
		产出情况		完成了统战部档案整理工作,实现了档案的规范管理,科学管理和有效利用,已达预期指标						
		效益情况		保障了单位正常、高效运转,已达预期指标。						
		满意度情况		通过调查,档案整理人员满意度等于100%						
	主要经验做法		1、根据相关制度,严格控制支出,2、及时完成支付,保障单位正常、高效运行。							
	项目预算执行中存在的问题及原因分析		年初成本指标填写不准确							
	下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意准确填写成本指标,保证绩效指标的准确性、完整性							

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。

慰问历任退休统战部长和统战对象项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		慰问历任退休统战部长和统战对象							
主管部门及代码		025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位	025001-中国共产党岚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:	1	1	1.7	1.7	0	100	10
		市县区财政资金	1	1	1.7	1.7	0	100.00	10.00
项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况							
	通过与退休老干部的交流沟通,立足自身,发挥特色优势,积极履职尽责,毫不松懈地补短板、强弱项,为建设美丽岚县贡献统战新智慧和力量。	完成了统战成员、统战人士的慰问工作,进一步增强了相关人士的凝聚力,激励大家积极履职尽责,为统战工作进一步贡献了智慧和力量。							
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	定性指标情况说明	分值	得分
	产出指标	数量指标	慰问的统战对象	≤20人	≤20人	≤27人		20	20
		质量指标	高质量的对统战对象	高质量	达成预期指标			10	10
		时效指标	对统战对象开展	及时	达成预期指标			10	10
		成本指标	严格按照标准	严格控制	达成预期指标			10	10
	效益指标	社会效益	加强统战工作	加强	达成预期指标			30	30
满意度指标	服务对象满意度	统战对象的满意度	≥%	≥95%	≥95%			10	10
	总分								100
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况	项目已实施完毕,全年预算17000,全年支出17000,预算执行率100%,达到了预期目标。						
	产出情况	产出情况	对统战成员、统战人士的慰问,进一步增强了相关人士的凝聚力,激励大家积极履职尽责,为统战工作进一步贡献了智慧和力量。						
		效益情况	进一步增强了相关人士的凝聚力,激励大家积极履职尽责,为统战工作进一步贡献了智慧和力量,已达预期指标。						
		满意度情况	根据调查,统战对象满意度等于100%						
	主要经验做法		1、实地慰问,增强统战人士归属感和凝聚力。2、按时间及时支付慰问金。						
	项目管理中存在的问题及原因分析		成本指标填写不合理						
	下一步改进措施及建议		以后填报绩效表时注意指标设置的合理性。						

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。

新联会、知联会单位运转经费项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称				新联会、知联会单位运转经费									
主管部门及代码				025-中国共产党岚县委员会统一战线工作部			预算单位		025001-中国共产党岚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	4.967	4.967	0	100	10	
				市县区财政资金		5	5	4.967	4.967	0	100.00	10.00	无
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	将资金用在确需的地方，严格把控资金的支出，保障好知联会和新联会的正常运转						按照规定严格控制了资金的支出，全年支出49670，保障了新联会、知联会的正常运转，取得了良好效果。						
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	定性指标情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施			
	产出指标	数量指标	新联会知联会个数	=1个	=2个	=2个		20	20				
		质量指标	高质量的保障		高质量	达成预期指标		10	10				
		时效指标	及时高效的进行		及时高效	达成预期指标		10	10				
		成本指标	将新联会、知联会		严格控制	达成预期指标		10	10				
	效益指标	可持续发展	新联会知联会满意度		持续影响	达成预期指标		30	30				
服务对象满意度		知联会新联会满意度	≥%	≥95%	≥100%		10	10					
总 分									100	优			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		项目已实施完毕，全年预算支出49670，预算执行率100%，已达预期指标									
		产出情况及分析		及时足额支付经费，保障了新联会、知联会正常运转所需物资、服务，已达预期指标									
		效益情况及分析		保障了新联会、知联会正常运转									
		满意度情况及分析		通过调查，新联会、知联会成员满意度等于100%									
	主要经验做法		1、根据相关制度，严格控制经费支出，2、及时完成支付，保障新联会、知联会正常、高效运行。										
	项目管理中存在的问题及原因分析		年初成本指标填写不准确										
下一步改进措施及管理建议		以后填报绩效目标申报表时注意填写成本指标，保障绩效指标的完整性、准确性。											

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。