

2024年度
中共新乡县委统一战线工作部部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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 中共新乡县委统一战线工作部 概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省委、市委和县委关于统一战线的方针、政策；调查研究统一战线理论和重大的方针政策，向县委、市委、省委统战部反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）联系各民主党派和无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；研究贯彻党领导的多党合作制度和对民主党派的方针、政策。

（三）调查研究、协调检查有关民族宗教工作的重大方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界的代表人物，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

（四）负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍建设工作。

（五）参与拟订、推动落实全县鼓励支持非公有制经济发展的政策；调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士情况提出政策性建议。

（六）调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子的代表人物。

（七）负责贯彻执行对台工作的方针、政策，组织、实施对台方针政策和台湾形势的宣传教育；研究拟订全县对台工作计划、实施意见和对策建议；指导、管理、协调对台工作和涉台法律事务，处理涉台重大活动和重大事件；协调对台经贸工作及其他领域的交流与合作；指导管理有关部门对台上层人士的联络工作；负责县委对台领导小组的日常事务工作。

（八）配合有关部门开展海内外统一战线的宣传工作。

（九）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

中共新乡县委统一战线工作部内设机构4个，包括：办公室、民族宗教工作股、非公有制经济工作股、侨台务工作股。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共一个：中共新乡县委统一战线工作部，无二级决算单位。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

单位：万元

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	352.73	一、一般公共服务支出	32	217.00
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	57.33
	9		九、卫生健康支出	40	8.89
	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	50.95
	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	18.56
	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	352.73	本年支出合计	58	352.73
使用非财政拨款结余	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	352.73	总计	62	352.73

注：1. 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

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	352.73	352.73					
201	一般公共服务支出	217.00	217.00					
20134	统战事务	217.00	217.00					
2013401	行政运行	194.04	194.04					
2013402	一般行政管理事务	22.95	22.95					
208	社会保障和就业支出	57.33	57.33					
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08					
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18					
20808	抚恤	25.07	25.07					
2080801	死亡抚恤	25.07	25.07					
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18					
210	卫生健康支出	8.89	8.89					
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89					
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
213	农林水支出	50.95	50.95					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.95	29.95					
2130504	农村基础设施建设	29.95	29.95					
21307	农村综合改革	21.00	21.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00	21.00					
221	住房保障支出	18.56	18.56					
22102	住房改革支出	18.56	18.56					
2210201	住房公积金	18.56	18.56					

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

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	352.73	255.57	97.16			
201	一般公共服务支出	217.00	194.04	22.95			
20134	统战事务	217.00	194.04	22.95			
2013401	行政运行	194.04	194.04				
2013402	一般行政管理事务	22.95		22.95			
208	社会保障和就业支出	57.33	34.08	23.26			
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08				
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18				
20808	抚恤	25.07	1.81	23.26			
2080801	死亡抚恤	25.07	1.81	23.26			
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18				
210	卫生健康支出	8.89	8.89				
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89				
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
213	农林水支出	50.95		50.95			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.95		29.95			
2130504	农村基础设施建设	29.95		29.95			
21307	农村综合改革	21.00		21.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00			
221	住房保障支出	18.56	18.56				
22102	住房改革支出	18.56	18.56				
2210201	住房公积金	18.56	18.56				

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

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	352.73	一、一般公共服务支出	33	217.00	217.00		
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	57.33	57.33		
	9		九、卫生健康支出	41	8.89	8.89		
	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	50.95	50.95		
	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	18.56	18.56		
	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	352.73	本年支出合计	59	352.73	352.73		
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	352.73	总计	64	352.73	352.73		

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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	352.73	255.57	97.16
201	一般公共服务支出	217.00	194.04	22.95
20133	宣传事务			
2013301	行政运行			
20134	统战事务	217.00	194.04	22.95
2013401	行政运行	194.04	194.04	
2013402	一般行政管理事务	22.95		22.95
208	社会保障和就业支出	57.33	34.08	23.26
20805	行政事业单位养老支出	32.08	32.08	
2080501	行政单位离退休	8.91	8.91	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.18	23.18	
20808	抚恤	25.07	1.81	23.26
2080801	死亡抚恤	25.07	1.81	23.26
20899	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.18	0.18	
210	卫生健康支出	8.89	8.89	
21011	行政事业单位医疗	8.89	8.89	
2101101	行政单位医疗	5.26	5.26	
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63	
213	农林水支出	50.95		50.95
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	29.95		29.95
2130504	农村基础设施建设	29.95		29.95
21307	农村综合改革	21.00		21.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	21.00		21.00
221	住房保障支出	18.56	18.56	
22102	住房改革支出	18.56	18.56	
2210201	住房公积金	18.56	18.56	

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

单位：万元

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

人员经费			公用经费					
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	217.68	302	商品和服务支出	27.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.62	30201	办公费	4.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.79	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.21	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	19.62	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.18	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	0.19	30207	邮电费	1.02	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.18	30211	差旅费	3.90	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	18.56	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1.45	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	6.95	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.96	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	1.81	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.87	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.83	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
人员经费合计		228.40	公用经费合计					27.17

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

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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

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

单位:万元

部门名称: 中共新乡县委统一战线工作部

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中共新乡县委统一战线工作部

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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00	3.03	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

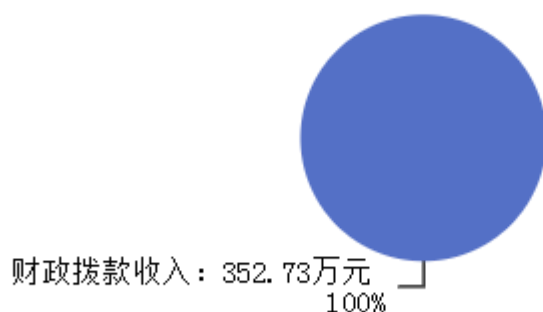
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为352.73万元。与上年度相比，收、支总计各增加21.30万元，增长6.43%。主要原因是增加离休干部丧葬费和抚恤金项目。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计352.73万元，其中：财政拨款收入352.73万元，占100.00%。

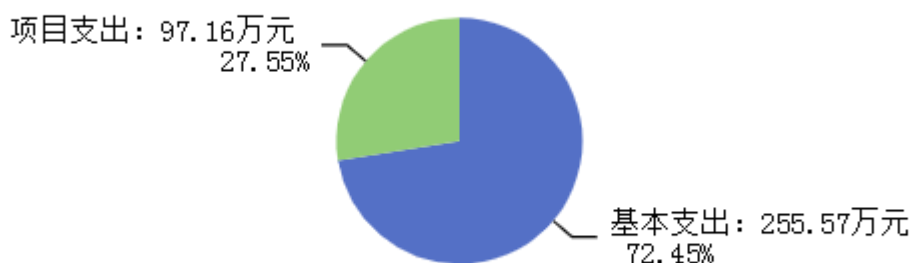
图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计352.73万元，其中：基本支出255.57万元，占72.45%；项目支出97.16万元，占27.55%。

图2：支出决算结构图



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352.73万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加24.30万元，增长7.40%。主要原因

是增加离休老干部的丧葬费和抚恤金项目。

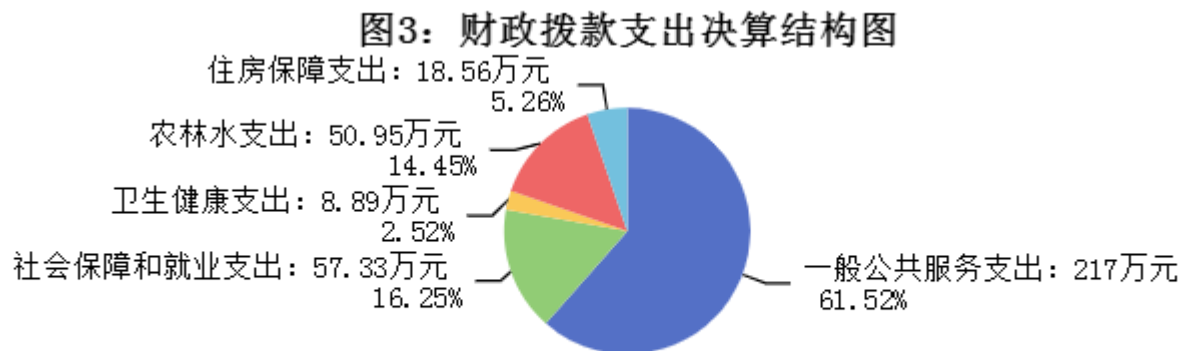
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出352.73万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加24.30万元，增长7.40%。主要原因是增加离休干部许清太丧葬费和抚恤金项目。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出352.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出217.00万元，占61.52%；社会保障和就业（类）支出57.33万元，占16.25%；卫生健康（类）支出8.89万元，占2.52%；农林水（类）支出50.95万元，占14.44%；住房保障（类）支出18.56万元，占5.27%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为294.17万元，支出决算为352.73万元，完成年初预算的119.91%。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194.39万元，支出决算为194.04万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

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26.50万元，支出决算为22.95万元，完成年初预算的86.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为16.86万元，支出决算为8.91万元，完成年初预算的52.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.18万元，完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为1.82万元，支出决算为25.07万元，完成年初预算的1,377.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加离休干部丧葬费、抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.77万元，支出决算为0.18万元，完成年初预算的23.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.28万元，支出决算为5.26万元，完成年初预算的99.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.73万元，支出决算为3.63万元，完成年初

预算的97.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为1.95万元，支出决算为29.95万元，完成年初预算的1,535.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一个项目经费和往年项目的质保金费用。

10. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为21.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加上级补助资金。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.88万元，支出决算为18.56万元，完成年初预算的98.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调出一人。

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255.57万元。其中：人员经费228.40万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费27.17万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，完成年初预算的0%。我部门2024年度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，完成年初预算的0%。我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算3.03万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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%。决算数与预算数无差异。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费预算为3.03万元，支出决算为3.03万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。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3.03万元。主要用于，公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数无差异。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0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出27.20万元，比2023年度减少1.82万元，下降6.27%。主要原因是我单位减少办公经费支出。

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0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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目9个，共涉及资金97.16万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项

目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对大数据指挥中心、宗教团体补助等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出97.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.78分，评价结果为优。

组织对中共新乡县委统一战线工作部1个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出352.73万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我单位整体自评得分为99分，评价等级为“优”，其中，预算执行率10分，投入管理指标29分，产出指标25分，效益指标35分。

（二）项目绩效自评结果

宗教团体补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了宗教团体补助发放；二是加强了爱国宗教团体自身建设。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

民族宗教综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

侨联综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.46万元，执行数为3.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

统战部晋级晋档及其他项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.87万元，执行数为3.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

大数据指挥中心运行服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

古固寨史屯冷库建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完

成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

离休人员抚恤金、丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为23.26万元，执行数为23.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

村级组织运转经费省级奖补资金（协理员补助）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.05分。项目全年预算数为21万元，执行数为21万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了项目资金拨付；二是项目建设目标。发现的主要问题及原因：一是财务监督力度不够；二是缺乏资金管理制度。下一步改进措施：一是加强财务监督；二是建立健全资金管理制度。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2024年度我部门项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、年末结转和结余：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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共新乡市委统战部		实施单位		中共新乡市委统战部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	1	1	1	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	1	1	1	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	单位资金		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	内部控制制度	部门预算编制和资金管理办法要求,项目预算制		5	5				
	拨付合规性	严格按照制度要求支付资金,未出现违规		5	5				
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	资金用于向佛教协会和基督教协会发放补助,支持爱国宗教团体自身建设,巩固桥梁纽带作用。			按照文件要求发放到位					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	1万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	佛教协会年度经费补助	≥1次	1次	8	8	0.00		
		基督教协会年度经费补助	≥1次	1次	8	8	0.00		
	质量指标	资金发放完成率	=100%	100%	7	7	0.00		
	时效指标	补助发放及时性	及时	100%	7	7	0.00		
效益指标	社会效益指标	加强爱国宗教团体自身建设	加强	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	爱国宗教团体满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		民选县政协业务费								
		中共新乡县政协一级预算工作部		实施单位		中共新乡县政协一级预算工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	3	1	1	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	3	1	1	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
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	7预算编制和资金管理方法要求,项目流程科		5	5				
		拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金,未出现违规		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代任务,提高职工工作效率,保障单位正常运行,持续发挥单位职能			完成日常工作及上级交代任务,提高职工工作效率,保障单位正常运行,持续发挥单位职能						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤3万元	1万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	开展节俭活动	≥1次	1次	5	5	0.00			
		办公用品采购完成率	=100%	100%	5	5	0.00			
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
		开展节俭活动合格率	=100%	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位办公	保障	100%	10	10	0.00			
		提高职工办公效率	提高	100%	15	15	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 县委新部门		中共新乡县委统战部一战线工作部		实施单位		桥联结合业务费				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	1	0.49	0.49	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款数	1	0.49	0.49	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
		内部控制制度	严格按照编制和资金管理规范要求,项目预算编制		5	5				
		拨付合规性	严格按照中央八项规定支付资金,未出现违规		5	5				
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5				
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效		5	5				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	创建侨胞之家,做好为侨服务工作			完成日常工作及上级交代任务,提高职工办公效率,保障单位正常运转,持续发挥单位职能。						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值/完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤1万元	0.49万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	订阅报纸、采购耗材	≥1次	1次	5	5	0.00			
		中秋、春节慰问回侨侨眷代表	≥16人	16人	5	5	0.00			
	质量指标	中秋、春节慰问活动达标率	=100%	100%	5	5	0.00			
		办公耗材采购合格率	合格	100%	5	5	0.00			
	时效指标	工作完成及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	弘扬中华优秀传统文化,丰富文化内涵	弘扬	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表										
项目名称		综合业务费								
主管部门		中共新乡县委统一战略工作部		实施单位		中共新乡县委统一战略工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额:		4.5	3.46	3.46	10	100.0 %	10.00	
		财政拨款数:		4.5	3.46	3.46	-	100.0 %	-	
		财政专户管理资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
		单位资金:		0	0	0	-	0.00 %	-	
资金管理情况		情况说明				分值 (20)	得分			
		按照利率法		部门预算编制和资金管理拨付要求,项目直接核		5	5			
		拨付金额按		集中支付制度有效规范支付资金,未出现违规		5	5			
		使用规范按		严格按照下达预算的科目和项目执行		5	5			
		预算绩效管理情况		资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效核		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	完成日常工作及上级交代的任务,提高职工办事效率,保障单位正常运转,持续发挥单位效能			较好的完成了日常工作及上级交代的任务,提高职工办事效率,保障单位正常运转,持续发挥单位效能						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	预算成本	≤4.5万元	3.46万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	办公用品采购完成率	=100%	100%	10	10	0.00			
	质量指标	办公用品采购合格率	=100%	100%	10	10	0.00			
	时效指标	资金支付及时性	及时	100%	10	10	0.00			
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	100				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共新乡县委统一战略工作部		实施单位		中共新乡县委统一战略工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3.87	3.87	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数	0	3.87	3.87	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施		
	内部控制制度	项目预算编制和资金管理办法要求,项目预算编制			5	5			
	拨付金额	严格按照制度要求支付资金,未出现违规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	晋级晋档补差、年终奖、取暖费			已完成发放晋级晋档补差、年终奖和取暖费。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	总金额	≤40000元	38685元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	≥17人	18人	10	10	0.00		
	质量指标	足额发放	足额	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时发放	及时	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	提高积极性	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共新乡市委统一战略工作部							
		中共新乡市委统一战略工作部		实施单位		大数据指挥中心运行服务费		中共新乡市委统一战略工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	17	17	17	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款数:	17	17	17	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	内部控制制度	部门预算编制和资金管理办法要求，项目预算编制			5	5			
	拨付金额核准	预算中支付制度有效规定支付资金，未出现违规			5	5			
	使用规范情况	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		完成大数据指挥中心的建设维护			完成大数据指挥中心的建设维护				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	项目预算成本	≤17万元	17万元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	平台建设数量	≥1家	1家	5	5	0.00		
		年维护次数	≥10次	10次	5	5	0.00		
	质量指标	正常运行率	≥95%	95%	10	10	0.00		
	时效指标	故障修复平均时间	≤1天	1天	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提高业务工作效率	提高	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	对监控平台运行情况满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表										
项目名称 主管部门		村级组织运转经费省级补助资金（协理员补助）								
		中共新乡市委统一战略工作部		实施单位		中共新乡市委统一战略工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
		年度资金总额:	0	21	21	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	0	21	21	-	100.0 %	-		
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分				
		内部控制管理	严格按照编制和资金管理办法要求，项目流程控制			5	5			
		拨付金额性	严格按照制度有关要求支付资金，未出现错误			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
		预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况						
	发放协理员补助			已完成发放发放协理员补助						
绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施		
成本指标	经济成本指标	发放金额	≈21万元	21万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	发放人数	≥200人	181人	10	9.05	-9.50	调整协理员人数		
	质量指标	发放时效	及时	100%	10	10	0.00			
	时效指标	发放时间	12月31日前	100%	10	10	0.00			
效益指标	经济效益指标	工作开展	保障	100%	25	25	0.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	对协理员工作满意度	≥90%	90%	5	5	0.00			
总分					100	99.05				

项目支出绩效自评情况表									
项目名称 主管部门		中共新乡市委统一战略工作部			实施单位 离退休人员抚恤金、丧葬费		中共新乡市委统一战略工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	23.26	23.26	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款:	0	23.26	23.26	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金:	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	内部控制制度	严格按照编制和资金管理办法要求,项目流程控制			5	5			
	拨付合规性	严格按照支付制度有效规定支付资金,未出现违规			5	5			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	资金纳入绩效管理,设置绩效目标,开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	发放抚恤金、丧葬费232562元。			已发放抚恤金、丧葬费232562元。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	补助标准	=232562元	232562元	10	10	0.00		
产出指标	数量指标	发放人数	=1人	1人	10	10	0.00		
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	经济效益指标	发放补助标准	=232562元	232562元	10	10	0.00		
	社会效益指标	政策落实情况	较好落实	100%	15	15	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00		
总分					100	100			

项目支出绩效自评情况表									
项目名称		古阳镇史屯水库建设							
主管部门		中共新乡市委统一战线工作部		实施单位		中共新乡市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	0	28	28	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	0	28	28	-	100.0 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施			
	安排和拨付	门预算编制和资金管理方法要求，项目流程科			5	4	项目未及时调整名称		
	拨付金额	票中支付制度有违规未支付资金，未出现违规			5	5			
	使用规范性	严格按照下述预算的科目和项目执行			5	5			
	预算绩效管理情况	是否纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效评价			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	建设水库			项目建设已更改，新项目已完成。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	280000	≤280000元	280000元	20	20	0.00		
	质量指标	合格率	≥95%	100%	10	10	0.00		
	时效指标	及时	≥100%	100%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	合格	≥100%	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥100%	100%	5	5	0.00		
总分					100	99			

中共新乡县委统一战线工作部

2024 年度项目单位自评汇总报告

自评单位：中共新乡县委统一战线工作部
日 期：2025 年 5 月

按照绩效管理文件的相关要求，我单位高度重视，通过基础资料收集、数据汇总分析等工作程序，对各单位项目的情况进行全面了解，形成如下项目单位自评汇总报告。现将有关情况报告如下：

一、项目支出基本情况

（一）项目总体预算和执行情况

2024 年共有 9 个项目；项目全年预算资金总额 99.08 万元，全年实际执行总数为 99.08 万元，预算执行率为 100%。具体情况详见下表。

表 1-1 项目预算执行情况

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
1	侨联综合业务费	0.49	0.49	100
2	综合业务费	3.46	3.46	100
3	村级组织运转经费省级奖补资金	21	21	100
4	民族宗教综合业务费	1	1	100
5	离退休人员抚恤金、丧葬费	23.26	23.26	100
6	爱国宗教团体补助	1	1	100
7	大数据指挥中心运行服务费	17	17	100
8	统战部晋档晋级及其他	3.87	3.87	100
9	古固寨史屯冷库建设	28	28	100

序号	资金预算名称	项目资金（万元）		
		全年预算	全年支出	执行率（%）
	合计	99.08	99.08	100

（二）项目构成情况

2024 年共有 9 个项目，具体完成情况如下。

表 1-2 项目完成情况

序号	资金预算名称	项目内容	项目完成情况
1	侨联综合业务费	侨联综合业务费	已完成
2	综合业务费	综合业务费	已完成
3	村级组织运转经费省级奖补资金	协理员补助	已完成
4	民族宗教综合业务费	民族宗教综合业务费	已完成
5	离退休人员抚恤金、丧葬费	离退休人员抚恤金、丧葬费	已完成
6	爱国宗教团体补助	爱国宗教团体补助	已完成
7	大数据指挥中心运行服务费	大数据指挥中心运行服务费	已完成
8	统战部晋档晋级及其他	统战部晋档晋级及其他	已完成
9	古固寨史屯冷库建设	古固寨史屯冷库建设	已完成

二、项目单位自评工作开展情况

（一）绩效自评目的和意义

预算支出绩效自评是预算单位运用科学、规范的评价方法，对照统一的评价标准，对预算支出的效率和效益进行的自我衡量

和综合评价。

预算支出绩效自评的目的是：通过对绩效目标的综合考评，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高财政资源配置效率和使用效益。

推进预算支出绩效自评的意义是：加强部门及项目预算管理，有利于建设高效透明政府，有利于深化政府管理体制的改革。从政府部门管理层面来看，可促进预算单位预算管理的科学性和合理性；从财政部门资金监管层面来看，可深入了解资金投向的明确性和准确性，提高资金使用效率；从项目实施单位来看，可以进一步规范资金使用，提升项目实施效果。

（二）绩效自评对象和范围

本次绩效自评对象为本部门 2024 年实施 9 个项目的费用支出，涉及项目资金 99.08 万元，评价范围为涉及该项目管理及其预算资金使用绩效的相关情况。

（三）绩效评价的依据

1.中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

2.《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

3.《中共河南省委 河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发〔2019〕10号）；

4.河南省财政厅关于印发《河南省省级预算项目支出绩效评价管理办法》的通知（豫财效〔2020〕10号）；

5.与本次自评相关的其他资料。

（四）评分方法

1.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；对于不需设置成本指标的项目，其产出指标调增 10 分；对于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。

2.预算执行率，根据全年预算数（A）和全年执行数(B),计算预算执行率（B/A）。

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

4.年度总体绩效目标完成情况，对照年初设定的年度总体绩效目标，填报全年实际完成情况。

5.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标（30%以上）、不能完成目标的原因及改进措施。

6.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。

（五）绩效自评工作组织

我单位依据财政局相关要求，根据具体项目指定专人配合进行自评。

主要工作内容有：

- 1.召开自评专门会议，进行自评工作的统一部署并组织项目相关成员进行必要的政策法规学习；
- 2.根据政策要求制定自评方法和标准；
- 3.组织有效的调查研究、项目座谈、查阅相关资料；
- 4.根据获取的资料，依照《项目支出绩效自评表》进行合理打分；
- 5.综合上述工作成果，撰写项目自评汇总报告；
- 6.完成项目绩效评价相关政策所要求的其他事项；
- 7.发现问题，并落实整改。

三、项目单位自评结果及分析

（一）自评结果

根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

我单位通过对本部门项目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分为99.78分，评价结果为优。

表 3-1 绩效自评得分区间表

评价结果分类	优 (90-100)	良 (80-90)	中 (60-80)	差(60 以下)	合计
数量	9				9
占比 (%)	100				100

(二) 偏差较大项目说明

3-2 偏差较大项目说明表

编号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	自评得分	原因分析	整改措施
1	无						
2							

注：偏差较大是指标得分率低于 80% 的项目。

四、项目单位自评发现的问题及整改措施

预算执行进度和效率有待加强。单位应明确目标需求，及时评估风险，关注项目进展情况，及时跟进资金使用情况，调整项目内容，确保绩效目标得到全面贯彻。

五、项目单位绩效自评工作建议及预算安排建议

1.建议提升项目预算资金的执行进度和效率，避免出现绩效目标偏差；

2.建议完善资金管理制度和流程，强化财务监督和内部审计。

六、其他需要说明的问题

无。

七、附表：项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金出口处室	全年预算数	全年执行数	系统录入全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否达标项目
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	村级组织运转经费补贴资金(协理员补贴)	待分配项目	行政政法股	21	21	21	100%	100%	100%	96.83%	100%	100%	99.05	是
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	离休人员抚恤金、丧葬费	可执行项目	行政政法股	23.26	23.26	23.26	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	高要县史志馆建设	待分配项目	农业股	28	28	28	100%	98%	100%	100%	100%	100%	99	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	县图书馆图书补贴	可执行项目	行政政法股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	县图书馆图书业务费	可执行项目	行政政法股	1	1	1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	县图书馆图书业务费	可执行项目	行政政法股	0.49	0.49	0.49	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	大数据指挥中心运行服务费	可执行项目	行政政法股	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	统战部管理经费及其他	待分配项目	行政政法股	3.87	3.87	3.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
126001	中共新乡市委统战部工作部	126	中共新乡市委统战部工作部	统战业务费	可执行项目	行政政法股	3.46	3.46	3.46	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否