

中共高安市委统一战线工作部 2024 年度 部门决算

目 录

第一部分 中共高安市委统一战线工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出情况说明
- 七、政府采购支出情况说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共高安市委统一战线工作部概况



一、部门主要职责

市委统战部是市委主管统战工作的职能部门，市民族宗教事务局为其内设机构，对外保留市民族宗教事务局的牌子。主要职责是：

- 1、负责贯彻执行党的统一战线方针政策，联系全市各民主党派和无党派人士工作
- 2、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的工作
- 3、开展海外统战工作，协助有关部门做好我市非公经济代表人士的思想政治工作，履行市政府对民族宗教事务的管理职能，领导市工商联党组
- 4、指导市工商联工作，指导乡镇（街道、园区）和市直单位党委（党组）统战工作。承办市委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共高安市委统一战线工作部（本级）。

中共高安市委统一战线工作部（本级）设立 5 个内设机构，分别是：秘书股、民主党派工作股、党外干部股、民

族宗教工作股、非公有制经济工作股。

本部门年末编制内实有人员 10 人，其他人员 0 人。离退休人员 5 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 5 人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024年度

公开 01 表

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	245.11	一、一般公共服务支出	32	209.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	23.59
	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	12.11
	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	245.11	本年支出合计	58	245.11
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	245.11	总计	62	245.11

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

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	
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	245.11	245.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	209.41	209.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123			民族事务	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399			其他民族事务支出	12.35	12.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20128			民主党派及工商联事务	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	19.78	19.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	177.28	177.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	136.59	136.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404			宗教事务	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	12.11	12.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

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	
支出功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	245.11	168.13	76.98			
201			一般公共服务支出	209.41	132.43	76.98			
20123			民族事务	12.35		12.35			
2012399			其他民族事务支出	12.35		12.35			
20128			民主党派及工商联事务	19.78		19.78			
2012899			其他民主党派及工商联事务支出	19.78		19.78			
20134			统战事务	177.28	132.43	44.85			
2013401			行政运行	136.59	132.43	4.16			
2013404			宗教事务	0.69		0.69			
2013499			其他统战事务支出	40.00		40.00			
208			社会保障和就业支出	23.59	23.59				
20805			行政事业单位养老支出	23.59	23.59				
2080501			行政单位离退休	7.30	7.30				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30				
221			住房保障支出	12.11	12.11				
22102			住房改革支出	12.11	12.11				
2210201			住房公积金	12.11	12.11				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	金 额	项目（按功能分类）	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	245.11	一、一般公共服务支出	33	209.41	209.41		
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	23.59	23.59		
	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	12.11	12.11		
	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				
	27	245.11	本年支出合计	59	245.11	245.11		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	245.11	总计	64	245.11	245.11		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			245.11	168.13	76.98
201		一般公共服务支出	209.41	132.43	76.98
20123		民族事务	12.35		12.35
2012399		其他民族事务支出	12.35		12.35
20128		民主党派及工商联事务	19.78		19.78
2012899		其他民主党派及工商联事务支出	19.78		19.78
20134		统战事务	177.28	132.43	44.85
2013401		行政运行	136.59	132.43	4.16
2013404		宗教事务	0.69		0.69
2013499		其他统战事务支出	40.00		40.00
208		社会保障和就业支出	23.59	23.59	
20805		行政事业单位养老支出	23.59	23.59	
2080501		行政单位离退休	7.30	7.30	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.30	16.30	
221		住房保障支出	12.11	12.11	
22102		住房改革支出	12.11	12.11	
2210201		住房公积金	12.11	12.11	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	137.60	302	商品和服务支出	21.24	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.91	30201	办公费	4.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	36.46	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.77	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.82	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴	5.21	30208	取暖费	0.94	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.52	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.80	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	14.86	30212	因公出国（境）	0.00	31007	信息网络及软件购置	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.50	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	1.05	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.30	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.08	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	1.04	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.93	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	6.00	30229	福利费	0.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.84	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助支出	0.18	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务 支出	3.92	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		144.89	公用经费合计					23.24

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
支出功能 分类科目 编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计					

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.50	1.31	1.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	6.50	1.31	1.31
（1）国内接待费	7	---	---	1.31
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	11
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	113
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

部门：中共高安市委统一战线工作部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计245.11万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，与上年持平；本年收入合计245.11万元，比上年增加34.31万元，增长16.28%，主要原因：2024年新增民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金、新联会换届大会经费项目。

本年收入的具体构成：财政拨款收入245.11万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计245.11万元，其中本年支出合计245.11万元，比上年增加34.31万元，增长16.28%，主要原因：2024年新增民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金、新联会换届大会经费项目；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：预算执行到位，未有剩余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 168.13 万元，占 68.59%；项目支出 76.98 万元，占 31.41%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 203.08 万元，决算数 245.11 万元，完成年初预算的 120.70%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 170.65 万元，决算数 209.41 万元，完成年初预算的 122.71%。预决算差异主要原因：年中新增项目库 2024 年民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金、新联会换届大会经费等。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 20.74 万元，决算数 23.59 万元，完成年初预算的 113.77%。预决算差异主要原因：新增公务员 1 名，人员经费增加。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 11.69 万元，决算数 12.11 万元，完成年初预算的 103.56%。预决算差异主要原因：新增公务员 1 名，人员经费增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 168.13 万元，其中：

（一）工资福利支出 137.60 万元，比上年增长 29.94 万元，增长 27.81%，主要原因：新增公务员，人员经费增加。

（二）商品和服务支出 21.24 万元，比上年增加 13.56 万元，增长 176.41%，主要原因：2023 年部分工作经费在项目经费中列支。

（三）对个人和家庭补助支出 7.30 万元，比上年减少 0.98 万元，下降 11.83%，主要原因：2024 年退休人员医疗费补助经费减少。

（四）资本性支出 2.00 万元，比上年增加 2.00 万元，主要原因：年初预算安排办公设备购置资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年减少 0.27 万元，下降 16.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）安排。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本单位无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车购置安排。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车购置安排。全年使用财政拨款

购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 1.31 万元，决算数 1.31 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：厉行节约，严格控制成本。决算数比上年减少 0.27 万元，下降 16.98%，主要原因：接待人数较上年减少，部分无实质性工作内容来访未安排公务接待。全年国内公务接待 11 批，累计接待 113 人次，主要是：接待上级工作调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 23.24 万元，决算数比上年增加 15.56 万元，增长 202.44%，主要原因：2023 年部分工作经费在项目经费中列支。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货

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

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本部门单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2024 年度部门预算范围的二级项目 7 个全面开展绩效自评，共涉及资金 76.98 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，6 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1 个项目开展了部门评价，分别为：省级促进非公有制经济发展专项资金、新联会换届大会经费。涉及一般公共预算支出 17.16 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出 76.98 万元，政府性基金预算支出 0 万元，评价结果为“优”。从评价情况看，产出指标、效益指标及满意度指标都取得了预期成果，促进了单位的各项工作顺利完成。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

中共高安市委统一战线工作部（本级）“省级促进非公有制经济发展专项资金”“新联会换届大会经费”等项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	省级促进非公有制经济发展专项资金						
主管部门	中共高安市委统一战线工作部			实施单位	中共高安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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	0	13	11.57	10	89	7
	政府预算资金	0	13	11.5702	—	89	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>目标 1：提升非公企业家发展信心。开展一次理想信念主题教育，坚定非公人士听跟党走行动自觉。举办一次非公人士培训班，提升企业家发展信心。目标 2：促进非公经济发展。落实非公经济政策，确保非公经济增加值稳步提升，非公经济增加值增幅在宜春一类县市前列。目标 3：做好非公经济人士服务。深入开展“入企走访连心”活动，听取企业诉求和难题，积极协助解决。充分发挥商事调解中心、非公维权中心、企业合规建设服务中心的作用，解决企业家日常诉求，确保企业家满意度 90% 以上。目标 4：做大光彩事业。广泛开展万企兴万村活动，发动爱心企业捐资助学，关爱留守老人儿童，助力乡村振兴，树立企业良好形象。</p>			<p>目标 1：提升非公企业家发展信心。开展一次理想信念主题教育，坚定非公人士听跟党走行动自觉。举办一次非公人士培训班，提升企业家发展信心。目标 2：促进非公经济发展。落实非公经济政策，确保非公经济增加值稳步提升，非公经济增加值增幅在宜春一类县市前列。目标 3：做好非公经济人士服务。深入开展“入企走访连心”活动，听取企业诉求和难题，积极协助解决。充分发挥商事调解中心、非公维权中心、企业合规建设服务中心的作用，解决企业家日常诉求，确保企业家满意度 90% 以上。目标 4：做大光彩事业。广泛开展万企兴万村活动，发动爱心企业捐资助学，关爱留守老人儿童，助力乡村振兴，树立企业良好形象。</p>			

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	资金使用率	= 100%	89	20	14.5	资金未及时拨付
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	万企兴万村活动	≥5次	5	5	5	
			非公经济人士培训	≥5次	5	10	10	
			非公经济领导小组会议	≥1次	1	5	5	
		质量指标	受理案件办结率	≥90%	90	10	10	
		时效指标	投诉处理时限	≤7天	7	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	打造四最营商环境	评价越来越高	基本达成目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	非公经济人士满意度	≥90%	90	10	10	
	总分					100	91.5	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新联会换届大会经费						
主管部门		中共高安市委统一战线工作部			实施单位		中共高安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 A	全年执行数 B	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	4.16	4.16	10	100	10	
	政府预算资金	0	4.16	4.16	—	100	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>根据 2024 年工作重点，7 月份召开了高安市新联会换届大会，顺利组建了新一届新联会领导班子并成立了新联会网络分会。通过前期摸底，新一届新联会理事约 100 人，加上不留任理事和参会领导，换届大会总人数约 140 人。项目经费用于支付换届大会场地费、资料费、人员食宿费、照相费等费用。项目的实施，将进一步发挥新阶层人才和专业优势，更好开展新阶层人士统战工作和网络统战工作。</p>				<p>根据 2024 年工作重点，7 月份召开了高安市新联会换届大会，顺利组建了新一届新联会领导班子并成立了新联会网络分会。通过前期摸底，新一届新联会理事约 100 人，加上不留任理事和参会领导，换届大会总人数约 140 人。项目经费用于支付换届大会场地费、资料费、人员食宿费、照相费等费用。项目的实施，将进一步发挥新阶层人才和专业优势，更好开展新阶层人士统战工作和网络统战工作。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	换届大会总费用	≤4.16 万元	4.16	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	会议合影相框制作	=120 份	120	2	2	
			场地使用费用	=6000 元/天	6000	4	4	
			参会人员自助餐	≤140 人	140	4	4	
			会议材料印制	=140 份	140	5	5	
新增新联会网络分会人数			≥20 人	20	3	3		
		换届大会参会总人数	≥140 人	140	2	2		

		质量指标	会议议程完成率	=100%	100	5	5	
			会议出席率	≥90%	90	5	5	
		时效指标	换届大会及时召开	2024年7月份	基本达成目标	5	5	
			会议时长	≤1天	1	5	5	
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标	新阶层人士履职和服务社会效果	良好	基本达成目标	20	20		
	生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度	新联会理事满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（三）上级补助收入：反映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）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（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；

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

新联会换届大会经费部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

新联会换届大会是贯彻落实《中国共产党统一战线工作条例》的重要举措，旨在加强新的社会阶层人士统战工作，通过规范组织建设、凝聚政治共识，服务区域发展大局。组织建设，完成章程修订、领导班子选举。强化“听党话、跟党走”意识，推动会员参与区域经济建设。

（二）项目绩效目标。

根据2024年工作重点，7月份召开了高安市新联会换届大会，顺利组建了新一届新联会领导班子并成立了新联会网络分会。通过前期摸底，新一届新联会理事约100人，加上不留任理事和参会领导，换届大会总人数约140人。项目经费用于支付换届大会场地费、资料费、人员食宿费、照相费等费用。项目的实施，将进一步发挥新阶层人才和专业优势，更好开展新阶层人士统战工作和网络统战工作。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。全面了解该项目经费管理过程是否规范、产出目标是否完成以及效果目标是否实现等方面，总结经验，查找不足，为后续项目的开展提供可行性参考建议。绩效评价的对象为高安市委统战部。绩效评价的范围涉及对项目或活动的全过程进行评估，包括但不限于预算编制的合理性、成本支出的真实性和控制有效性。评价方法可能包括调查收集资料法、比较法，以及定量与定性相结合的分析方法。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。详见该项目的部门评价表。

（三）绩效评价工作过程。设定目标：从组织的战略目标出发，逐级分解目标至各部门和职位。制定绩效计划：根据分解后的目标制定绩效计划，明确工作的重点和改进目标，同时确定绩效标准和绩效管理方法，并安排好绩效管理各环节的时间步骤。绩效评估：评估时需对照设定的绩效目标，进行充分沟通，并对评估结果达成共识，明确存在的问题和指出今后努力的方向。绩效结果的应用：将绩效评估结果应用于项目管理的各项活动。制定改进计划：根据绩效评估结果，为项目实施单位制定针对性的改进计划，帮助其提升项目资金效率。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从本次绩效评价的整体情况来看，市委统战部充分发挥了省级财政专项资金的作用，将预算绩效管理机制全面纳入项目管理，较好地完成了当年新联会换届，基本确保了财政资金的使用效益和效率。经综合评价，新联会换届大会经费得分 100 分，评价等级为“优”。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	换届大会总费用	≤4.16 万元	4.16	20	20	
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	会议合影相框制作	=120 份	120	2	2	
		场地使用费用	=6000 元/天	6000	4	4	
		参会人员自助餐用餐	≤140 人	140	4	4	
		会议材料印制	=140 份	140	5	5	
		新增新联会网络分会人数	≥20 人	20	3	3	
		换届大会参会总人数	≥140 人	140	2	2	
	质量指标	会议议程完成率	=100%	100	5	5	
		会议出席率	≥90%	90	5	5	
	时效指标	换届大会及时召开	2024 年 7 月份	基本达成目标	5	5	
		会议时长	≤1 天	1	5	5	
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	新阶层人士履职和	良好	基本	20	20	

			服务社会效果		达成目标			
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	新联会理事满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系较完善，评价标准较为科学；项目业务管理制度较为健全，业务绩效监控有效性好；财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施及手段，任务完成质量较高，效果完成情况较好；项目执行过程中全称做好项目监控、项目绩效工作，按照时间合理有序推动资金使用。

（二）项目过程情况资金做到专款专用，按合同进行拨付，不存在超范围，超标准，截留，挤占，挪用，序列支出等情况。

（三）项目产出情况。会议合影相框制作 120 份，场地使用费用 6000 元/天，参会人员自助餐用餐小于 140 人，会议材料印制 140 份，新增新联会网络分会人数大于 20 人，换届大会参会总人数大于 140 人。

（四）项目效益情况经济效益。新阶层人士履职和服务社会

效果显著提高，服务对象满意度；新联会理事满意度大于等于 90%

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是严把绩效目标编制质量过关，合理设置绩效目标，结合项目实际设置二级项目的绩效目标值。二是开展绩效运行监控，强化过程管理，按照上级管理要求报送项目绩效运行监控信息。不定期对部分项目实行实地检查，核实项目绩效目标的完成情况，及时发现和纠正项目实施过程中存在的问题。三是坚持目标导向，认真开展绩效评价。对预算项目绩效目标进行评审，提高绩效目标的编制质量，及时开展绩效自评。

六、有关建议

七、其他需要说明的问题