

2025年度中共济宁市兖州区委 统一战线工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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收入支出决算情况说明

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

区委统战部贯彻党中央关于统一战线工作的方针政策和决策部署，落实区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统一战线工作的集中统一领导。主要职责如下：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区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、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，认真落实省委、市委、区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助区工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）负责联系各民主党派，通报情况、反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针，研究拟订全区民族宗教工作相关政策措施并督促落实，协调处理民族宗教工作中的重大问题。依法管理民族宗教事务，依法保障少数民族的合法权益，

保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，加强对民间信仰工作的行政监督，抵御境外利用宗教进行的渗透活动，指导宗教团体加强自身建设，巩固和发展同民族宗教界的爱国统一战线，全面促进民族宗教事业发展等。

（七）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（九）统一管理全区港澳台海外统一战线工作，研究拟订全区港澳台海外统一战线工作规划和政策并组织协调、督促检查落实。组织、指导、管理、协调我区与港澳台间的经济、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域及民间的交往交流与合作。联系香港、澳门、台湾有关党派、团体以及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。负责全区涉港澳台宣传、教育工作。指导全区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大政策、重点人物、重大活动、重大事件方面的涉港澳台工作。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十一）协助管理镇（街道）党（工）委统战干部。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；指导区社会主义学校工作。做好区级统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）承担人才工作相关职责。

（十三）在职责范围内负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

（十四）负责贯彻落实全面从严治党要求，切实履行机关党建工作、党风廉政建设和意识形态主体责任，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，领导所属单位抓好党的建设工作。

（十五）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共济宁市兖州区委统一战线工作部部门决算包括：部本级决算。

纳入中共济宁市兖州区委统一战线工作部2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中共济宁市兖州区委统一战线工作部本级

第二部分

2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	439.57	一、一般公共服务支出	32	328.96
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	72.21
	9		九、卫生健康支出	40	14.00
	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	24.39
	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	439.57	本年支出合计	58	439.57
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	439.57	总计	62	439.57

注：1. 本表反映部门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

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

公开02表
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	439.57	439.57					
201	一般公共服务支出	328.96	328.96					
20123	民族事务	48.16	48.16					
2012399	其他民族事务支出	48.16	48.16					
20134	统战事务	280.80	280.80					
2013401	行政运行	250.00	250.00					
2013404	宗教事务	7.19	7.19					
2013499	其他统战事务支出	23.61	23.61					
208	社会保障和就业支出	72.21	72.21					
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73					
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28					
20899	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48	6.48					
210	卫生健康支出	14.00	14.00					
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00					
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00					
221	住房保障支出	24.39	24.39					
22102	住房改革支出	24.39	24.39					
2210201	住房公积金	24.39	24.39					

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

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	439.57	354.13	85.44			
201	一般公共服务支出	328.96	250.00	78.96			
20123	民族事务	48.16		48.16			
2012399	其他民族事务支出	48.16		48.16			
20134	统战事务	280.80	250.00	30.80			
2013401	行政运行	250.00	250.00				
2013404	宗教事务	7.19		7.19			
2013499	其他统战事务支出	23.61		23.61			
208	社会保障和就业支出	72.21	65.73	6.48			
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73				
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28				
20899	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48			
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48			
210	卫生健康支出	14.00	14.00				
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00				
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00				
221	住房保障支出	24.39	24.39				
22102	住房改革支出	24.39	24.39				
2210201	住房公积金	24.39	24.39				

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

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	439.57	一、一般公共服务支出	33	328.96	328.96		
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	72.21	72.21		
	9		九、卫生健康支出	41	14.00	14.00		
	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	24.39	24.39		
	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	439.57	本年支出合计	59	439.57	439.57		
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	439.57	总计	64	439.57	439.57		

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
单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	439.57	354.13	85.44
201	一般公共服务支出	328.96	250.00	78.96
20123	民族事务	48.16		48.16
2012399	其他民族事务支出	48.16		48.16
20134	统战事务	280.80	250.00	30.80
2013401	行政运行	250.00	250.00	
2013404	宗教事务	7.19		7.19
2013499	其他统战事务支出	23.61		23.61
208	社会保障和就业支出	72.21	65.73	6.48
20805	行政事业单位养老支出	65.73	65.73	
2080501	行政单位离退休	37.45	37.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.28	28.28	
20899	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48
2089999	其他社会保障和就业支出	6.48		6.48
210	卫生健康支出	14.00	14.00	
21011	行政事业单位医疗	14.00	14.00	
2101101	行政单位医疗	14.00	14.00	
221	住房保障支出	24.39	24.39	
22102	住房改革支出	24.39	24.39	

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
2210201	住房公积金	24.39	24.39	

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：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

单位：万元

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	297.35	302	商品和服务支出	18.77	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.47	30201	办公费	2.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	96.17	30202	印刷费	1.45	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.79	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.25	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.28	30207	邮电费	1.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.00	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.39	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	0.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	38.00	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.11	30217	公务接待费	1.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费	20.35	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.98	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.55	30231	公务用车运行维护费	1.38	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.58	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.03			
人员经费合计		335.35	公用经费合计					18.77

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

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

公开07表
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

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

公开09表
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
3.07		1.38		1.38	1.69	3.07		1.38		1.38	1.69

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。

第三部分

2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为439.57万元。与2024年相比，收、支总计各增加18.47万元，增长4.39%。主要是本年度存在人员增加、工资调整以及上级资金安排。

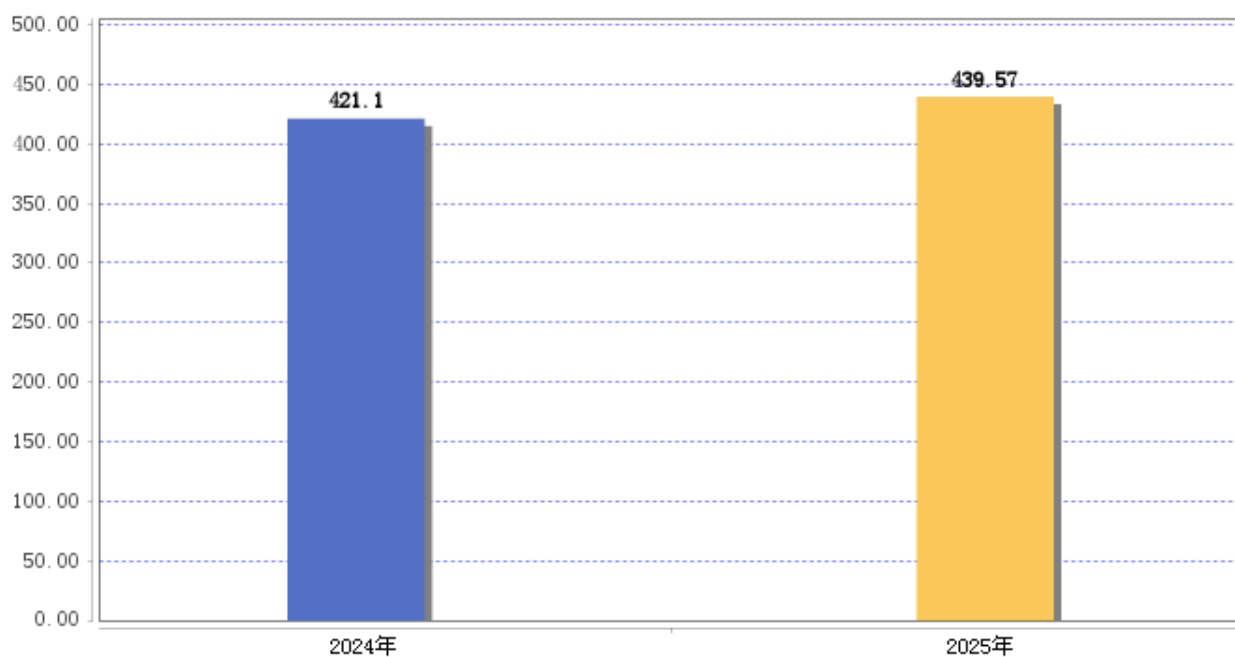
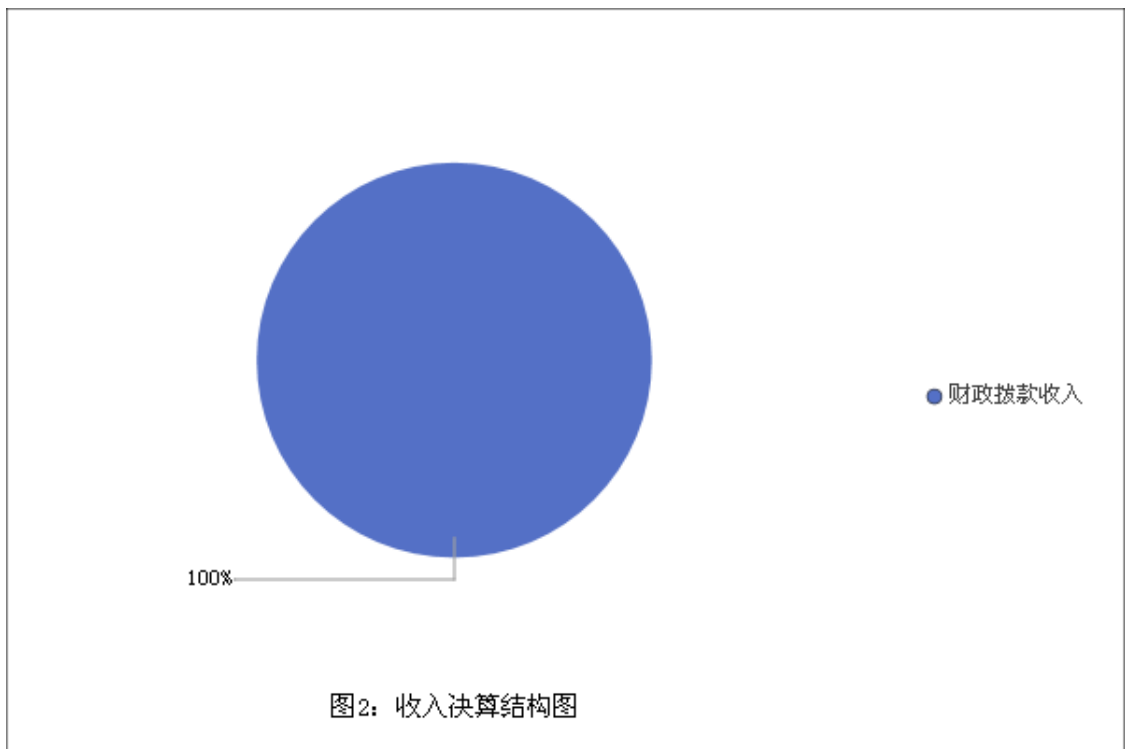


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025年度收入合计439.57万元，其中：财政拨款收入439.57万元，占100%。



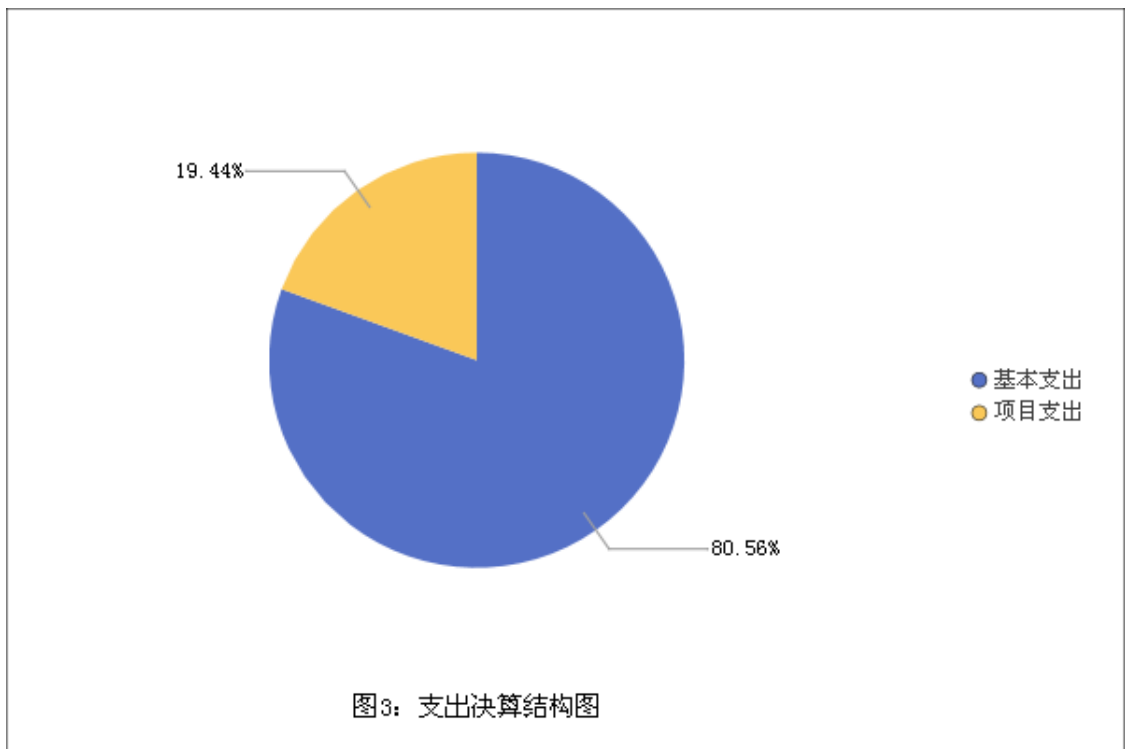
（二）收入决算具体情况

1. 财政拨款收入439.57万元。与2024年度相比，增加18.47万元，增长4.39%。主要是本年度存在人员增加、工资调整以及上级资金安排。
2. 上级补助收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
3. 事业收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
4. 经营收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
5. 附属单位上缴收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。
6. 其他收入0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025年度支出合计439.57万元，其中：基本支出354.13万元，占80.56%；项目支出85.44万元，占19.44%。



（二）支出决算具体情况

1. 基本支出354.13万元。与2024年度相比，增加10.26万元，增长2.98%。主要是本年度存在人员增加以及工资调整情况。

2. 项目支出85.44万元。与2024年度相比，增加8.2万元，增长10.62%。主要是本年度存在上级资金安排。

3. 上缴上级支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4. 经营支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5. 对附属单位补助支出0万元。与2024年度相比，增加0万元，增长0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为439.57万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加18.47万元，增长4.39%。主要是本年度存在人员增加、工资调整以及上级资金安排。

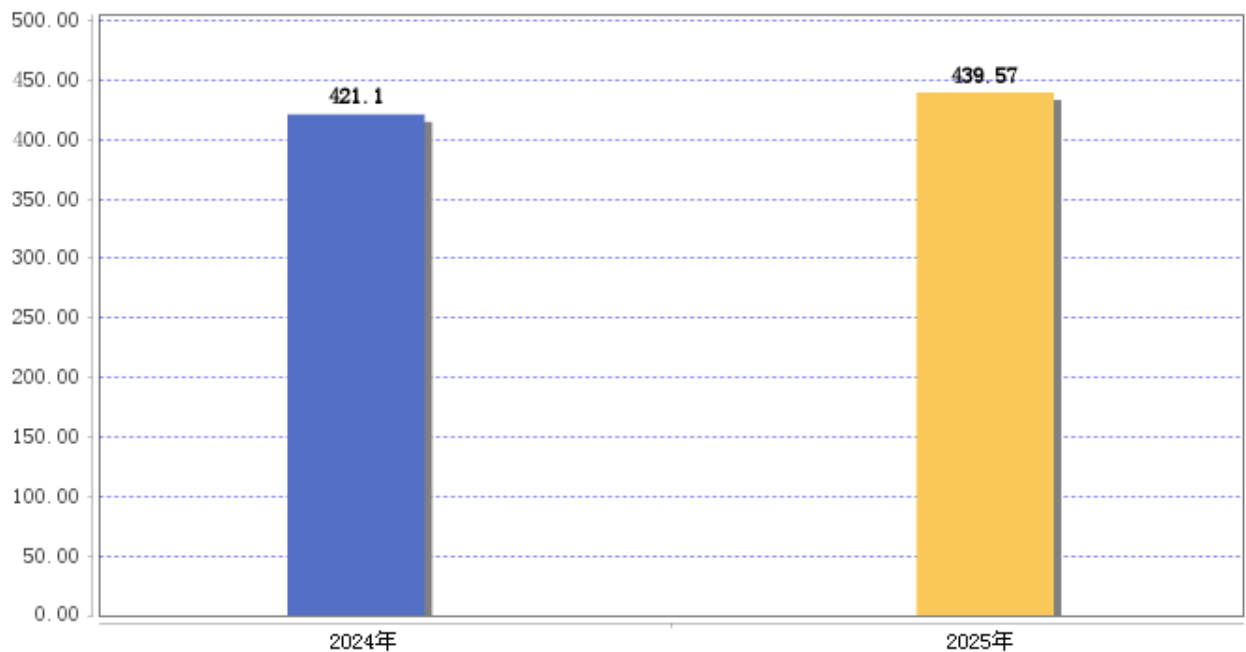


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障统战事务行政运行重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，行政运行方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），2025年度决算数为257.51万元，占财政拨款支出总额的58.58%，主要用于保障统战事务行政运行。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出439.57万元，占本年支出合计的100%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加18.47万元，增长4.39%。主要是本年度存在人员增加、工资调整以及上级资金安排。

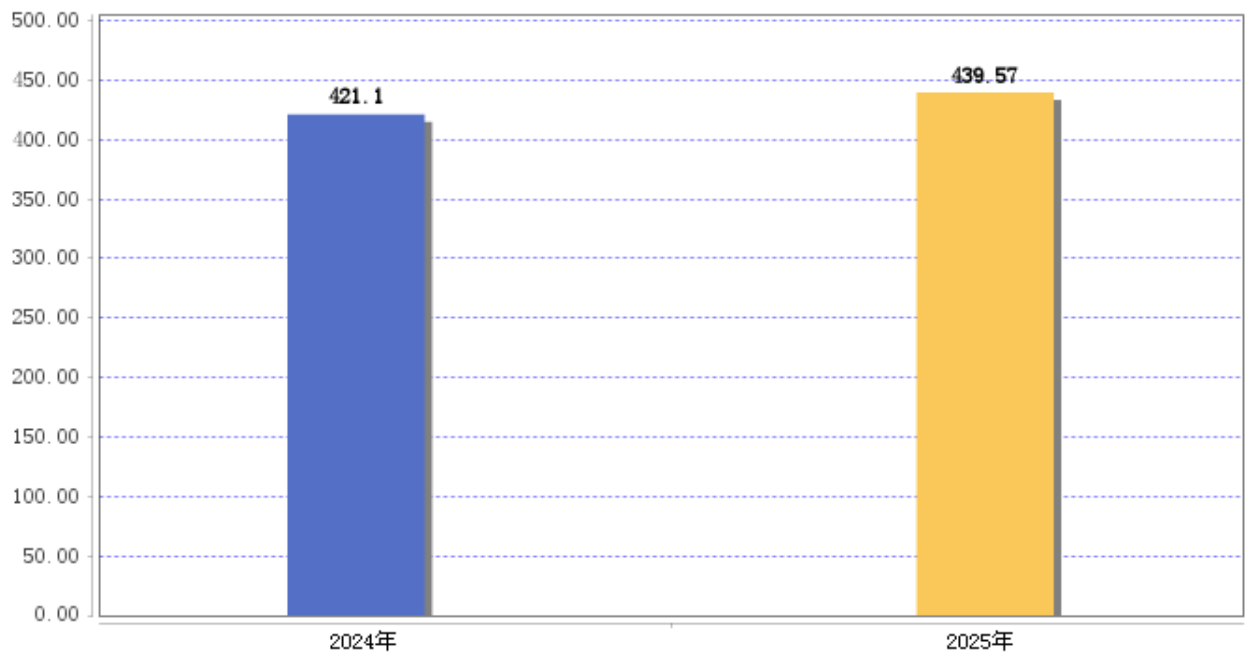
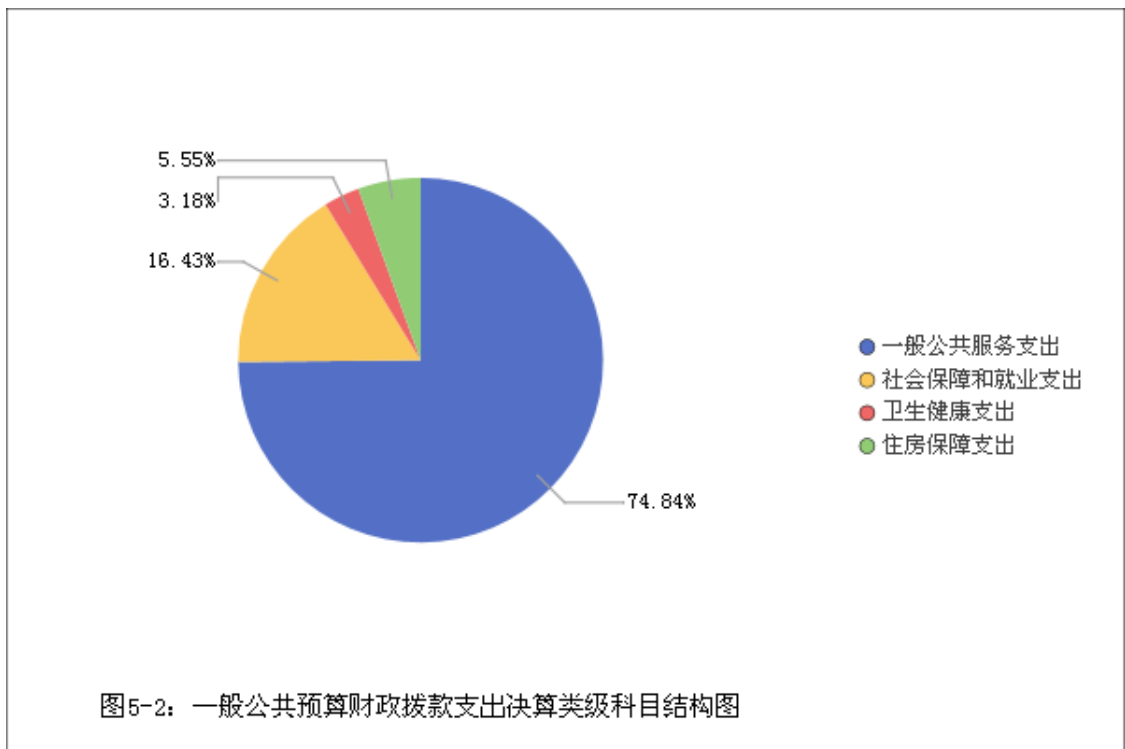


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出439.57万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出328.96万元，占74.84%；社会保障和就业支出（类）支出72.21万元，占16.43%；卫生健康支出（类）支出14万元，占3.18%；住房保障支出（类）支出24.39万元，占5.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为398.6万元，支出决算为439.57万元，完成年初预算的110.28%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在人员增加、工资调整以及上级资金安排。其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为48.16万元，完成年初预算的963.2%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在上级资金安排。

2. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为257.51万元，支出决算为250万元，完成年初预算的97.08%。

3. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为7.2万元，支出决算为7.19万元，完成年初预算的99.86%。

4. 一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为30.4万元，支出决算为23.61万元，完成年初预算的77.66%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

5. 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33.11万元，支出决算为37.45万元，完成年初预算的113.11%。决算数大于年初预算数，主要原因是工资调整。

6. 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26.95万元，支出决算为28.28万元，完成年初预算的104.94%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及工资调整。

7. 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0万元，支出决算为6.48万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度存在上级资金安排。

8. 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13.53万元，支出决算为14万元，完成年初预算的103.47%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员增加及工资调整。

9. 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24.9万元，支出决算为24.39万元，完成年初预算的97.95%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算354.12万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费335.35万元，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、住房公积金、离休费、退休费、奖励金等。

公用经费18.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.07万元，支出决算为3.07万元，完成全年预算数的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，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全年预算数为1.38万元，支出决算为1.38万元，完成全年预算数的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中共济宁市兖州区委统一战线工作部使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出1.38万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2025年12月31日，中共济宁市兖州区委统一战线工作部单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费全年预算数为1.69万元，支出决算为1.69万元，完成全年预算数的100%。其中：国内接待费1.69万元，主要用于单位日常公务接待，共计接待7批次、200人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费支出18.77万元，比年初预算数增加1.17万元，增长6.65%，主要原因是其中包含公务交通补贴。

十一、政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额3.32万元，其中：政府采购货物支出0.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.12万元。授予中小企业合同金额3.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.62万元，占授予中小企业合同金额的78.92%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1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、其他用车0辆，单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共济宁市兖州区委统一战线工作部组织对2025年度区级预算项目全面开展绩效自评，涉及预算项目4个，预算资金42.6万元，占部门区级预算项目支出总额的100%。

组织对“党外代表人士和统战干部培训费”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金20万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共济宁市兖州区委统一战线工作部2025年度区级预算项目绩效自评的4个项目中，3个项目自评等级为

“优”，1个项目自评等级为“差”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施后的社会效益较好。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“党外代表人士和统战干部培训费”1个项目的绩效自评表。

党外代表人士和统战干部培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.88分。全年预算数为20万元，执行数为7.16万元，完成预算的35.8%。项目绩效目标完成情况：通过党外代表人士和统战干部培训费项目的实施，进一步强化了对全区党外代表

人士的培养教育，提升了党外代表人士的综合素质和能力。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。“党外代表人士和统战干部培训费”项目，绩效评价等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指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。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购置支出（含车辆购置税）及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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于除民族事务以外的其他用于民族事务方面的支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要用于统战部门的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项），主要用于宗教事务管理方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项），主要用于除统战事务以外其他用于统战部门的事务支出。

二十、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），主要用于单位开支的离退休经费。

二十一、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），主要用于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支出。

二十二、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），主要用于除该大类项下其他明确项级科目以外，其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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按规定比例缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2025 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	党外代表人士和统战干部培训费	中共济宁市兖州区委统一战线工作部	91.88	优
2				
3				
4				
5				
...				

备注：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，共涵盖项目 4 个，涉及预算资金 42.6 万元，占中共济宁市兖州区委统一战线工作部单位预算项目支出总额的 100%。根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，其中 3 个项目公开时予以剔除。特此说明。

2025年度区级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		党外代表人士和统战干部培训费						
主管部门		中共济宁市兖州区委统一战线工作部			实施单位	中共济宁市兖州区委统一战线工作部		
项目预算执行情况			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	20	20	7.16	10	36%	3.58
		其中：当年财政拨款	20	20	7.16			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过培训费项目的实施，进一步强化对全区党外代表人士的培养教育，提升党外代表人士的综合素质和能力。			举办全区党外代表人士暨统战干部培训班，开展统一战线理论政策、多党合作理论方针等培训，持续强化对党外代表人士和统战干部的培养教育。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	培训费项目总金额	≤20万元	7.16万元	3	3	
			住宿费	≤4.5万元	0.06万元	1	1	
			伙食费	≤4.2万元	2.05万元	1	1	
			场地费	≤1万元	0.6万元	1	1	
			聘请讲师费用	≤4.8万元	2.1186万元	1	1	
			其他费用	≤5.5万元	2.3314万元	1	1	
			聘请讲师费用标准	≤8000元/天	8000元/天	1	1	
			培训费标准	≤450元/天	450元/天	1	1	
		数量指标	培训参与人数	≤50人	375人	2	0.3	因培训费预算有限，培训方式发生变化，培训人员数量变动较大。
培训开展次数			≥1次	1次	5	5		

	产出 指标	质量指标	培训天数	≤7天	5天	3	3	
			报名人员实际 参训比例	≥90%	100%	5	5	
			培训讲师教授 占比	≥90%	100%	5	5	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	2025/7/29	20	20	
	效益 指标	社会效益指标	参训人员对培 训课程的认可 度	≥90%	95%	15	15	
			党外代表人士 参加培训比例	≥90%	90%	15	15	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	党外代表人士 满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			91.88					

中共济宁市兖州区委统一战线工作部
党外代表人士和统战干部培训费项目支出
绩效评价报告

项目主管部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

评 价 机 构：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

2026 年 4 月

正文

一、项目基本情况

（一）项目名称

党外代表人士和统战干部培训费项目的主管单位及项目实施单位为中共济宁市兖州区委统一战线工作部。

（二）项目立项

为深入学习贯彻党的二十大精神，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》和区委关于干部教育培训工作要求，进一步加强全区统一战线教育培训工作，把党外代表人士和统战干部的教育培训纳入全区干部教育培训主体班次计划，每年举办全区党外代表人士和统战干部培训班，切实提升全区党外代表人士和统战干部政治能力和专业素质。

（三）项目预算

党外代表人士和统战干部培训费项目预算批复 20 万元，资金来源：本级预算 20 万元，上级专款 0 万元。

（四）项目计划实施内容

2025 年年初，区委统战部根据预算批复情况制定了本年度全区统一战线培训计划，其中包含党外代表人士和统战干部培训班次。培训时间为 2025 年 7 月 23 日——7 月 29 日，全区党外中青年干部、民主党派成员、民营经济人士、统战干部参加

培训。本次培训采取政治培训和业务培训相结合的方式，邀请省社会主义学院、市委党校、区委党校的专家进行授课。

（五）项目组织管理

2025年5月，区委统战部向区政府提交关于申请党外代表人士和统战干部培训费的请示，7月完成资金申请签批流程，9月向区财政局提交关于申请拨付党外代表人士和统战干部培训费的请示，区财政局随即下达该项目资金计划。该项目主管部门及具体实施单位为区委统战部，举办地点为区委党校。培训结束后，由区委党校开具非税收入一般缴款书，区委统战部完成支付。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对党外代表人士和统战干部培训费项目设立了总体绩效目标：进一步提高党外代表人士和统战干部的政策理论水平和综合素质能力，强化政治引领，增进政治共识，提升综合素质和履职能力。

（二）2025年度绩效目标

本部门对党外代表人士和统战干部培训费项目设立了年度绩效目标：深入学习贯彻党的二十大精神精神，全面落实《中国共产党统一战线工作条例》和区委关于干部教育培训工作要求，进一步加强全区统一战线教育培训工作，切实提升全区党外代表人士和统战干部政治能力和专业素质。

三、评价基本情况

（一）评价目的

财政支出项目绩效评价是绩效管理的重要环节，也是政府和财政部门“预算目标结果实现”的具体呈现。针对本部门培训费项目，一是从决策管理、过程管理、项目资金产出和效果四个方面，客观公正的反映培训费项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该类项目实施方式及管理方式的改进提供指导。二是针对项目执行过程中存在的问题及不足，提出针对性的改进意见，以促进项目单位的项目管理水平，提升项目实施效果和财政资金的使用效益，为下一步的预算资金安排和完善提供参考。

（二）评价依据

按照科学、规范、客观、公正的原则，全面分析和综合评价培训费项目的使用情况，对照相关法律法规，评价项目产出的质量和成效，科学系统评估财政资金的社会效益和经济效益，为后续财政补助资金的投入提供参考依据。本次绩效评价的主要依据包括：

《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

《中共山东省委山东省人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（鲁发〔2019〕2号）；

山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号）；

《中国共产党统一战线工作条例》；

《2025 年全区统一战线教育培训计划》；

（6）济宁市兖州区财政局《关于批复 2025 年部门预算的通知》

（三）评价原则和评价方法

本次绩效评价过程遵循以下原则：科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、经济合理原则、依据充分原则、独立评价原则、回避原则、反馈原则、保密原则等。

本次绩效评价属于项目完成结果评价。项目采取全面评价与重点评价相结合以及非现场评价的方式进行。根据本项目实际情况，本着经费节约、评价效益最大化原则，对涉及项目的资金管理情况进行评价。本次绩效评价主要采用对比法、专家评判和访谈方法。其中对比法是将项目执行产生的效果和实际完成数量与实施计划和目标进行对比，评价项目的产出情况；将项目实施执行过程与相关管理办法规定的条款对比，评价项目实施过程的规范情况。专家评判法是参与评价的专家通过实地考察、材料考核、询问答辩等方式，结合自身专业知识对项目实施产生的效益和可持续影响出具评价意见。访谈是指评价工作组通过对受益群众和项目实施人员进行随机调查，以全面反映相关人员对项目组织实施过程记忆结果的满意度情况，也为项目后期运行提供参考意见，从而对该项目的决策、过程、产出及效果进行量化打分。

（四）评价指标体系

1.指标设计总体思路

根据本次评价项目属性和特点等项目的实际情况，结合《关于印发<预算绩效评价共性指标体系框架>的通知》（财预〔2013〕53号）和《关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）等文件，参照山东省财政厅关于印发《山东省省级项目支出绩效单位自评工作规程》和《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》的通知（鲁财绩〔2020〕4号），结合项目的具体情况，形成党外代表人士和统战干部培训费项目绩效评价指标体系。

2.绩效评价指标的确定原则

（1）相关性原则。应当与绩效目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

（2）重要性原则。应当优先使用最具评价对象代表性、最能反映评价要求的核心指标。

（3）可比性原则。对同类评价对象要设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果可以相互比较。

（4）系统性原则。应当将定量指标与定性指标相结合，系统反映财政支出所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。

（5）经济性原则。应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

3.指标说明

本次绩效评价指标总标准分值为100分，根据项目特点，绩效评价指标体系共设立了三级指标。根据分值与指标的重要

性要密切相关的原则，先分别对决策、过程、产出、效益设定分值，再在决策、过程、产出、效益设定分值内根据重要程度对三级指标确定分值。

4.评价结果的评级分类

本次绩效评价综合绩效级别根据省财政厅预算绩效管理处印发的《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》相关规定确定，综合绩效级别分为4个等级：

- （1）综合得分90-100分（含90分）为优；
- （2）综合得分80—89分（含80分）为良；
- （3）综合得分60-79分（含60分）为中；
- （4）综合得分60分以下为差。

（五）评价人员组成

评价人员由区委统战部分管日常工作的副部长、分管该业务的副部长、干部科负责人、办公室负责人、财务负责人及有关工作人员组成。

（六）评价工作过程

本次绩效评价共分三个阶段来组织实施，分别是绩效评价准备、绩效评价现场实施和撰写绩效评价报告。

四、综合评价结论

党外代表人士和统战干部培训费项目绩效评价得分98.3分（详见下表），评价结果为“优”。其中：决策类指标分值10分，得分10分；过程类指标分值10分，得分10分；产出类指标分值40分，得分38.3分；效益类指标分值40分，得分40分，详见下表。

党外代表人士和统战干部培训费项目绩效评价得分情况表

一级指标	权重	得分	得分率
决策	10	10	100%
过程	10	10	100%
产出	40	38.3	95.75%
效益	40	40	100%
合计	100	98.3	95.7%

五、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

项目决策情况分析包括立项依据充分性、立项程序规范性、绩效目标合理性、绩效指标明确性、预算编制科学性和资金充分分配合理性。该项目指标为 10 分，得分 10 分。

表 1 项目决策得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
决策 (10 分)	项目立项（3 分）	立项依据充分性	1.5	1.5	100%
		立项程序规范性	1.5	1.5	100%
	绩效目标（3 分）	绩效目标合理性	1.5	1.5	100%
		绩效目标明确性	1.5	1.5	100%
	资金投入（4 分）	预算编制科学性	2	2	100%
		资金分配合理性	2	2	100%
合计			10	10	100%

（二）项目过程情况

项目过程情况分析包括项目资金到位率、预算执行率、资金使用合规性、管理制度健全性以及制度执行有效性。该项指标满分为 10 分，得分 10 分。

表 2 项目过程得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
过程 (10 分)	资金管理（5 分）	资金到位率	2.5	2.5	100%
		预算执行率	2.5	2.5	100%
	组织实施（5 分）	管理制度健全性	2.5	2.5	100%
		制度执行有效性	2.5	2.5	100%
合计			10	10	100%

(三) 项目产出情况

项目产出情况分析包括产出成本、产出数量、产出质量、产出时效四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：项目总金额、培训参与人数、报名人员实际参训比例、培训完成时间等。该项指标满分 40 分，得分 38.3 分。

表 4 项目产出得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
产出 (40 分)	产出成本 (10 分)	项目总金额	3	3	100%
		住宿费	1	1	100%
		伙食费	1	1	100%
		场地费	1	1	100%
		聘请讲师费其他费用	1	1	100%
		其他费用	1	1	100%
		聘请讲师费用标准	1	1	100%
		培训费标准	1	1	100%
	产出数量 (10 分)	培训参与人数	2	0.3	15%
		培训开展次数	3	3	100%
		培训天数	5	5	100%

	产出质量（10分）	报名人员实际参训比例	5	5	100%
		培训讲师教授占比	5	5	100%
	产出时效（10分）	培训完成时间	10	10	100%
合计			40	35.7	89.25%

（五）项目效益情况

项目效益情况分析包括社会效益一个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：参训人员对培训课程的认可程度、党外代表人士参加培训比例、党外代表人士满意度。该项指标满分40分，得分40分。

表5 项目效益得分情况统计

一级指标	二级指标	三级指标	权重	评价得分	得分率
效益 (40分)	社会效益（30分）	参训人员对培训课程的认可度	15	15	100%
		党外代表人士参加培训比例	15	15	100%
	满意度（10分）	党外代表人士满意度	10	10	100%
合计			40	40	100%

六、项目主要经验及做法

把党外代表人士的教育培训纳入全区干部队伍教育培训总体规划，每年举办全区党外代表人士和统战干部培训班，采取政治培训与业务培训相结合的方式，针对学员界别进行专题授课，进一步提升全区统战成员和统战干部的政治素养和履职能力。

该项目立项依据比较充分，绩效目标合理，业务管理比较规范，资金到位及时，支出合规合理，项目整体上实现了预期目标，取得了一定的社会效益，提高了党外代表人士和统战干

部的政策理论水平和综合素质能力，有利于全区统战工作在新起点上实现新发展。

七、存在的问题

预算绩效指标和目标值设定不够科学，绩效指标填写不够准确，从而影响了绩效评价质量及结果应用。

八、意见建议

（一）强化制度建设，提高绩效管理意识

研究制定绩效目标管理规章制度，加强对预算绩效目标编制质量的刚性约束，不断规范编制行为，持续强化对预算项目的绩效管理意识，杜绝出现“重支出、轻绩效”的思想。

（二）优化绩效指标体系

科学设计项目支出绩效指标，规范填报绩效目标，重视项目绩效目标及绩效指标设置，提高项目绩效目标和项目内容的匹配度、绩效指标细化量化水平。

附件： 1.区级项目支出绩效评价得分表（附表1）

2.党外代表人士和统战干部培训费项目问题清单
（附表2）

附表 1

区级预算支出项目绩效评价得分表

项目名称：党外代表人士和统战干部培训费

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
决策（10分）	项目立项（3分）	立项依据合规性（2分）	该项目指标分值2分。 1.项目立项是否符合国家法律法规、山东省、济宁市、兖州区经济发展和相关政策； 2.项目立项是否与统战部门职责范围相符，属于部门履职所需； 3.项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； 4.项目是否与统战部门同类项目或部门内部相关项目重复。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		立项程序规范性（1分）	该项指标分值为1分。 1.项目按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、集体决策等，得0.5分。 2.项目立项文件、材料形式合规，内容合理，得0.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	1
	绩效目标（3分）	绩效目标合理性（2分）	该项指标分值2分。 1.项目设有绩效目标，得0.5分，否则不得分； 2.项目绩效目标与实际工作内容具有相关性得0.5分，否则不得分； 3.项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平得0.5分，否则不得分； 4.项目绩效目标与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，得0.5分，否则不得分。	2
		绩效指标明确性（1分）	该项指标分值1分。 1.将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，且通过清晰、可衡量的指标值予以体现，得0.5分； 2.绩效指标与项目目标任务数或计划数相对应，得0.5分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	1

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
	资金投入 (4分)	预算编制科学性 (2分)	该项指标分值2分。 预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相匹配，预算额度测算依据充分且按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务量相匹配，得2分。 以上每发现一处问题扣0.5分，扣完为止。	2
		资金分配合理性 (2分)	该项指标分值2分。 该项目预算资金分配依据充分，与项目实际情况相符，得2分，以上每发现一处问题扣1分，扣完为止。	2
过程 (10分)	资金管理 (5分)	预算执行率 (2.5分)	该项指标分值2.5分。 指标分值=该项目预算执行率*指标满分2.5分。 执行率低于40%，该项二级指标不得分。	2.5
		资金使用合规性 (2.5分)	该项指标分值2.5分。 每发现项目1处支出依据不合规的扣0.5分；发现不符合项目预算批复或合同规定的用途扣0.5分；每发现一处挤占、挪用、截留、改变用途问题，扣1.5分，扣完为止。若出现挤占、挪用、截留、改变用途等问题超过资金总额的20%，则该项指标不得分。	2.5
	组织实施 (5分)	管理制度健全性 (2.5分)	该项指标分值2.5分。 项目主管部门或实施单位根据项目特点制定了具体的财务和业务管理制度（包括但不限于发放相关细则、监管机制、领用机制、兑付机制、应急机制、机构协调机制等），内容合法、合规、完整，得2.5分。制度内容每发现一处不合规情况扣减0.5分；未建立业务管理制度不得分。	2.5
		制度执行有效性 (2.5分)	该项指标分值2.5分。 项目制定实施方案，内容完整，可操作性强，符合上级要求，得2.5分，否则每发现实施方案缺少一项关键要素或错误扣0.5分，扣完为止。	2.5

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	评分标准	得分
产出 (40分)	产出成本 (10分)	成本控制结果 (10分)	该项分值为10分。 该项目制定相关成本控制措施，项目实施过程中严格按照项目预算，每发现1处问题扣1分，扣完为止。	10
	产出数量 (10分)	培训参与人数 (2分)	该项指标分值2分。培训参与人数 ≤ 50 人，得满分；否则，根据年度指标值/全年实际值*该指标分值计算得分。	0.3
		培训开展次数 (3分)	该项指标分值3分。达到目标值得满分，低于目标值不得分。	3
		培训天数 (5分)	该项指标分值5分。达到目标值得满分，低于目标值不得分。	5
	产出质量 (10分)	报名人员实际参训比例(5分)	该项指标分值5分。达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	5
		培训讲师教授占比(5分)	该项指标分值5分。达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	5
	产出时效 (10分)	培训完成时间 (10分)	该项指标分值10分。按时完成，得满分；否则，每延迟1工作日，扣10%权重分，扣完为止。	10
效益 (40分)	社会效益 (30分)	参训人员对培训课程的认可度 (15分)	该项指标分值15分。达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	10
		党外代表人士参加培训比例 (15分)	该项指标分值15分。达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	10
	满意度 (10分)	党外代表人士满意度(10分)	该项指标分值10分。满意度 $\geq 90\%$ 得10分，满意度低于80%不得分， $80\% \leq \text{满意度} < 95\%$ ，按比例得分。	10

附表 2

党外代表人士和统战干部培训费项目问题清单

问题分类	序号	项目责任单位	问题描述
项目立项存在的问题	1	——	——
资金管理存在的问题	1	——	——
业务管理存在的问题	1	——	——
项目产出存在的问题	1	——	——
项目效益存在的问题	1	——	——
备 注：			