

2024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 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、部属事业单位决算。

纳入中共济宁市兖州区委统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共济宁市兖州区委统一战线工作部本级
- 2、济宁市兖州区党外知识分子服务中心（区民族宗教事务中心）
- 3、济宁市兖州区中华职业教育社机关

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：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	421.10	一、一般公共服务支出	32	311.10
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	74.65
	9		九、卫生健康支出	40	13.04
	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	22.32
	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
	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	421.10	本年支出合计	58	421.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	421.10	总计	62	421.10

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

公开02表
金额单位：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	421. 10	421. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	311. 10	311. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	48. 08	48. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	48. 08	48. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	263. 02	263. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	233. 86	233. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013499	其他统战事务支出	25. 16	25. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	74. 65	74. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	74. 65	74. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	34. 23	34. 23	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	26. 33	26. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 09	14. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	13. 04	13. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	22. 32	22. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	421.10	343.87	77.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	311.10	233.86	77.24	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	48.08	0.00	48.08	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	263.02	233.86	29.16	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	233.86	233.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	25.16	0.00	25.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	34.23	34.23	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	26.33	26.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	421.10	一、一般公共服务支出	33	311.10	311.10	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	74.65	74.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.04	13.04	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	22.32	22.32	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
	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	421.10	本年支出合计	59	421.10	421.10	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	421.10	总计	64	421.10	421.10	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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
		421.10	343.87	77.24
201	一般公共服务支出	311.10	233.86	77.24
20123	民族事务	48.08	0.00	48.08
2012399	其他民族事务支出	48.08	0.00	48.08
20134	统战事务	263.02	233.86	29.16
2013401	行政运行	233.86	233.86	0.00
2013404	宗教事务	4.00	0.00	4.00
2013499	其他统战事务支出	25.16	0.00	25.16
208	社会保障和就业支出	74.65	74.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	74.65	74.65	0.00
2080501	行政单位离退休	34.23	34.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.33	26.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.09	14.09	0.00
210	卫生健康支出	13.04	13.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.04	13.04	0.00
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	0.00
221	住房保障支出	22.32	22.32	0.00
22102	住房改革支出	22.32	22.32	0.00
2210201	住房公积金	22.32	22.32	0.00

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

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

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.62	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	155.53	30201	办公费	1.41	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	28.51	30202	印刷费	1.87	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.62	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	16.73	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.33	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.09	30207	邮电费	1.01	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.49	30211	差旅费	2.05	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.32	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.97	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.24	30215	会议费	0.96	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	14.27	30216	培训费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	19.96	30217	公务接待费	1.69	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	生活补助	0.00	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	0.00	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	3.18	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	8.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.38	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.62	31204	费用补贴	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	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.24	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		323.86	公用经费合计					20.01

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
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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

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

公开09表
金额单位：万元

部门：中共济宁市兖州区委统一战线工作部

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	0.00	1.38	0.00	1.38	1.69	3.07	0.00	1.38	0.00	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

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421.1万元。与2023年相比，收、支总计各减少38.66万元，下降8.41%。主要是厉行节约，减少开支。

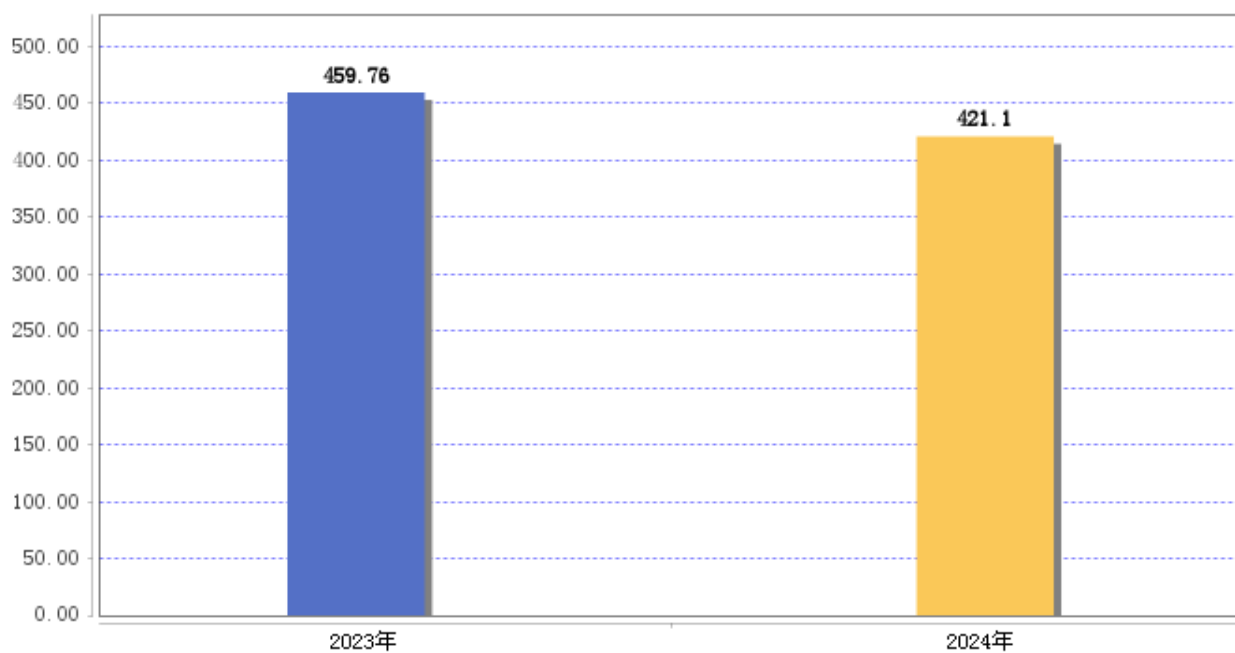
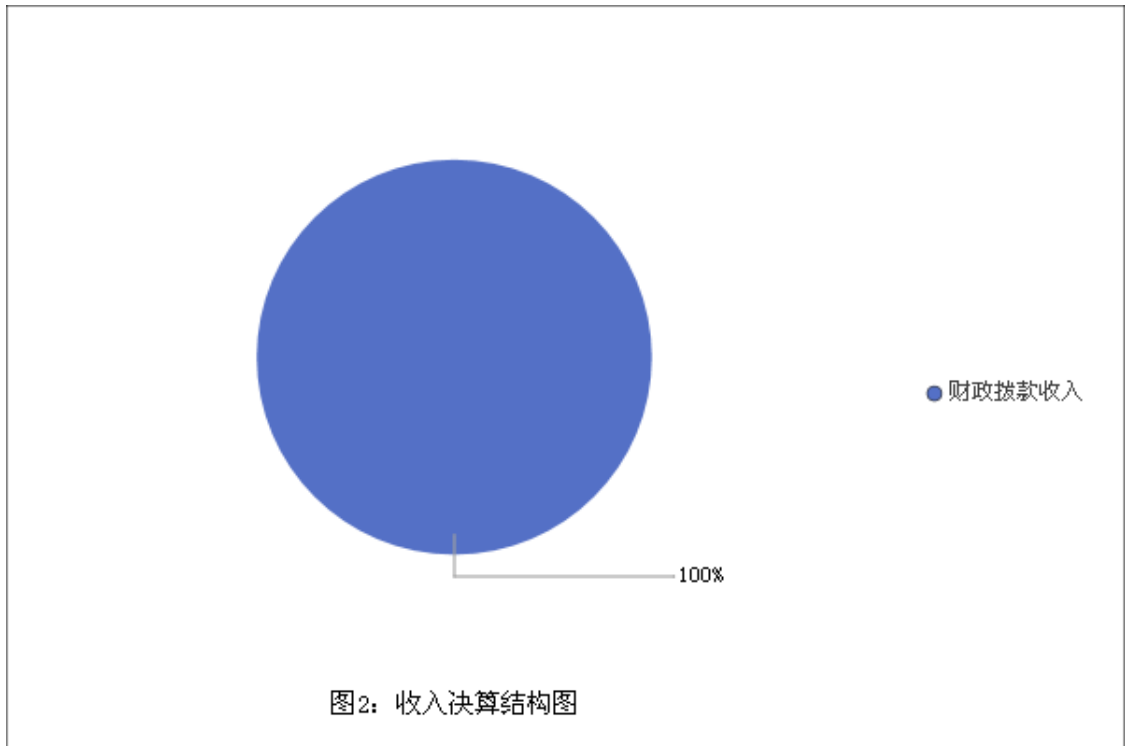


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计421.1万元，其中：财政拨款收入421.1万元，占100%。



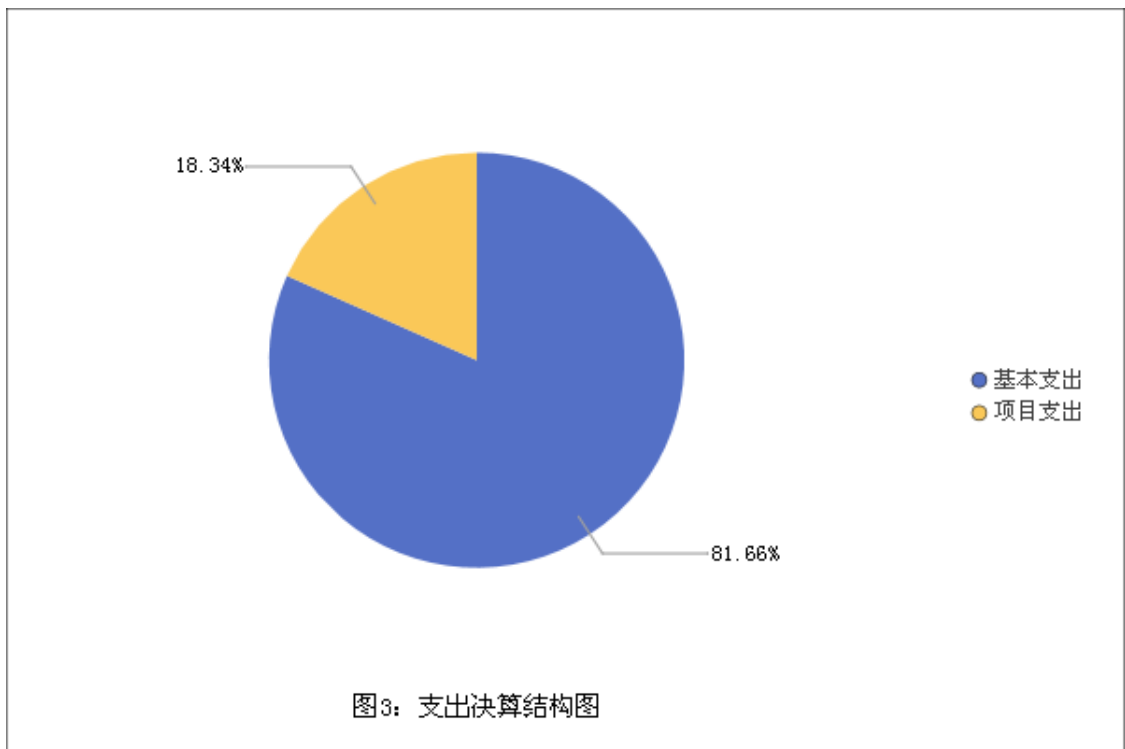
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入421.1万元。与2023年度相比，减少38.66万元，下降8.41%。主要是厉行节约，减少开支。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023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2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023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

2024年度支出合计421.1万元，其中：基本支出343.87万元，占81.66%；项目支出77.24万元，占18.34%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出343.87万元。与2023年度相比，增加0.3万元，增长0.09%。主要是人员变动，工资调整。

2、项目支出77.24万元。与2023年度相比，减少38.94万元，下降33.52%。主要是厉行节约，减少开支。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023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2023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

2024年度财政拨款收、支总计均为421.1万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少38.66万元，下降8.41%。主要是厉行节约，减少开支。

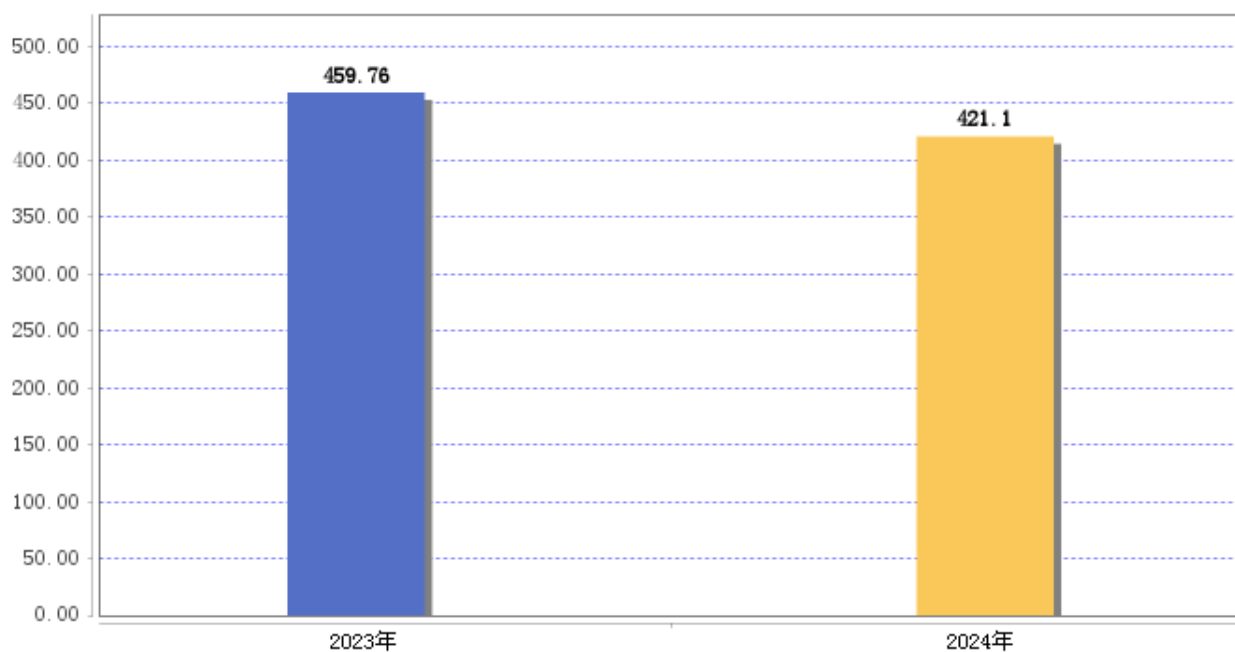


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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421.1万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.66万元，下降8.41%。主要是厉行节约，减少开支。

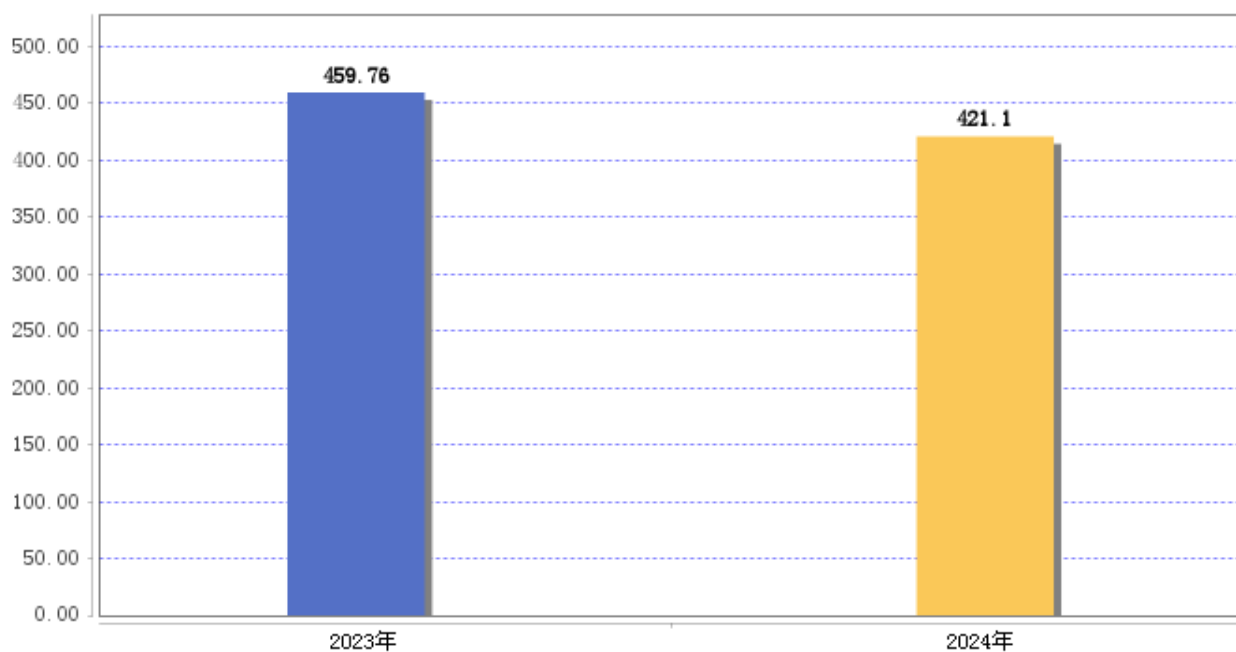
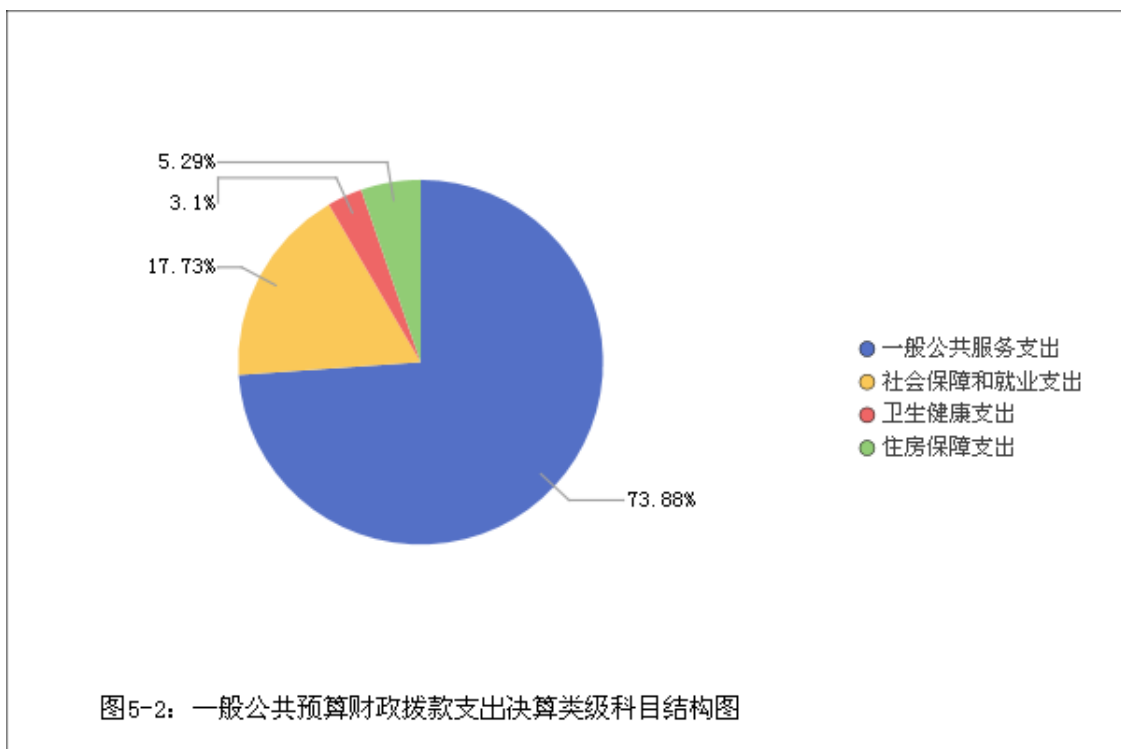


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出421.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出311.1万元，占73.88%；社会保障和就业支出（类）支出74.65万元，占17.73%；卫生健康支出（类）支出13.04万元，占3.1%；住房保障支出（类）支出22.32万元，占5.29%。



（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数为475.46万元，支出决算数为421.1万元，完成年初预算数的88.57%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。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）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.08万元，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专项资金。

2、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为305.72万元，支出决算数为233.86万元，完成年初预算的76.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

3、一般公共预算服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为7.2万元，支出决算数为4万元，完成年初预算的55.56%。决算数小于年初预算数，主要原因是厉行节约，减少开支。

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）。

年初预算数为30.4万元，支出决算数为25.16万元，完成年初预算的82.76%。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）。年初预算数为30.7万元，支出决算数为34.23万元，完成年初预算的111.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员。

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）。年初预算数为29.98万元，支出决算数为26.33万元，完成年初预算的87.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为14.09万元，完成年初预算的117.42%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增退休人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为15.15万元，支出决算数为13.04万元，完成年初预算的86.07%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为26.31万元，支出决算数为22.32万元，完成年初预算的84.83%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度存在人员变动。

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决算343.87万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费323.86万元，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、奖励金等。

公用经费20.01万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为3.07万元，支出决算数为3.07万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（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，支出决算数为1.38万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024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2024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，支出决算数为1.69万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。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15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

2024年度机关运行经费支出20.01万元，比年初预算数减少6.09万元，下降23.33%，主要原因是厉行节约，减少开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额2.96万元，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2.96万元。授予中小企业合同金额2.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.12万元，占政府采购支出总额的71.62%。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100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024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、离退休干部用车0辆、其他用车0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）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2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目1个，涉及预算资金20万元，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2024年度省级预算项目绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，项目实施效果明显。

今年在部门决算中反映了2024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98.67分。全年预算数为21.3万元，执行数为20.6万元，完成预算的96.71%。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。

2024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，绩效评价得分为“98.5”分，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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（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职业年金支出。

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

2024 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	98.67	优

备注：根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 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 55.6 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。

2024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 (10分)			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	21.3	20.6	10	96.71%	9.67
		其中：当年财政拨款	20	21.3	20.6			
		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 (A)	实际完成指标值 (B)	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	≤22万元	20.6万元	2	2	
			聘请讲师费用	≤5000元/天	5000元/天	4	4	
			培训费标准	≤450元/天	450元/天	4	4	
	产出指标	数量指标	培训参与人数	≥50人	40人	5	4	根据财政有关规定，严控培训费支出，故培训费参与人数相应减少。
			培训开展次数	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	报名人员实际参训比例	≥90%	100%	10	10	
		时效指标	培训完成时间	12月31日前	6月27日	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			98.67					

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

2025年6月

目 录

一、项目基本情况.....	3
（一）项目立项.....	3
（二）项目预算.....	3
（三）项目计划实施内容.....	3
（四）项目组织管理.....	3
二、项目绩效目标.....	4
（一）总体绩效目标.....	4
（二）年度绩效目标.....	4
三、绩效评价基本情况.....	4
（一）绩效评价目的.....	5
（二）绩效评价对象和范围.....	5
（三）绩效评价评价依据.....	5
（四）绩效评价评价原则、评价方法.....	6
（五）绩效评价指标体系.....	7
（六）绩效评价人员组成.....	8
（七）绩效评价工作过程.....	9
四、绩效评价结论和绩效分析.....	9
（一）综合评价结论及分析.....	9
（二）非现场评价总体情况分析.....	9
（三）现场评价总体情况分析.....	10
（四）评价结论及分析.....	10
五、绩效评价指标分析.....	10

（一）项目决策情况.....	10
（二）项目过程情况.....	11
（三）项目产出情况.....	11
（四）项目效益情况.....	12
六、项目主要经验及做法.....	12
七、存在的问题及原因分析.....	13
八、有关建议	13

正文部分

一、项目基本情况

（一）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。

（二）项目预算

根据《关于批复2024年部门预算的通知》（宛财预〔2024〕3号），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。

（三）项目计划实施内容

2024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2024年6月24日——6月27日，全区党外干部、各民主党派、党外知识分子、新的社会阶层、民族宗教界代表人士及镇街统战委员参加培训。本次培训采取课堂教学、交流研讨、访谈教学相结合的方式。

（四）项目组织管理

2024年4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，向区财政局提交关于拨付党外代表人士和统战干部培训费的报告，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兖州区委统战部。兖州区委统战部委托曲阜市干部政德教育中心举办“济宁市兖州区党外代表人士暨统战干部培训班”异地教学事宜。培训结束后，由曲阜市干部政德教育中心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

绩效目标是建设项目库、编制预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据，指财政预算资金计划在一定期限内达到的产出和效果。其中，总体绩效目标是指预算资金在跨度多年的计划期内预期达到的产出和效果。年度绩效目标是指预算资金在一个预算年度内预期达到的产出和效果。

（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）2024年度绩效目标

为完成党外代表人士培训任务，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，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）评价对象与范围

本次绩效评价的评价对象为培训费项目的使用绩效。评价范围为该项目应支付的20万元。

本次评价的主要内容包括：

（1）项目决策管理：涵盖项目立项情况、绩效目标设定情况、资金投入情况；

（2）项目过程管理：涵盖资金管理情况、组织实施情况；

（3）项目资金产出：涵盖产出数量、质量、时效、成本；

（4）项目效益情况：涵盖项目实施产生的经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等以及社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。

（三）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：

（1）《关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（2）《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）；

（3）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）；

（4）《中国共产党统一战线工作条例》；

（5）《全区统一战线培训计划》；

（6）济宁市兖州区财政局《关于批复2024年部门预算的通知》

（四）评价原则、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。

（五）绩效评价指标体系

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。

（六）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。

（七）绩效评价工作过程

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、评价结论及分析

（一）综合评价结论及分析

党外代表人士和统战干部培训费项目能够按照相关政策要求开展培训工作，完成了相关任务目标。

根据党外代表人士和统战干部培训费项目指标和评分标准，对该项目进行了综合评价，评分结果为98.5分。评价等级为优。其中：决策类指标分值20分，得分20分；过程类指标分值20分，得分20分；产出类指标分值25分，得分23.5分；效益类指标分值35分，得分35分，详见下表。

党外代表人士和统战干部培训费项目绩效评分结果

指标	分值	得分
决策	20	20
过程	20	20
产出	25	23.5
效益	35	35

（二）非现场评价总体情况分析

通过前期对项目相关政策法律的学习、与项目主管部门的沟通及实地调研结果，经多次修改后制定了符合该项目的绩效评价实施方案及绩效评价指标体系。在全面整理分析项目各实施单位提供的绩效目标表、政策文件、账簿凭证、管理制度、

项目开展的工作总结等材料的基础上，综合分析项目决策、过程、产出和效果。

（三）现场评价总体情况分析

6月24日——6月27日，评价工作组对项目实施情况进行了现场评价。在评价现场，工作组成员组织部分学员进行座谈沟通，了解培训班课程设置、学员参训比例及满意度等相关情况。座谈结束后，召开评价工作组全体人员会议，进一步明确预算安排、项目组织实施情况、绩效目标完成情况，指出项目实施过程中存在的问题并及时修正，确保项目取得实效。

（四）评价得分及结论

按照项目决策、项目过程、项目产出和项目效益的分析内容和思路，对培训费项目进行详细分析，总得分为100分。根据绩效评价综合结果，依据省财政厅相关规定确定该项目的等级为优。

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20分，得分20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 (20分)	项目立项（6分）	立项依据充分性	3%	3	100%
		立项程序规范性	3%	3	100%

	绩效目标（6分）	绩效目标合理性	3%	3	100%
		绩效指标明确性	3%	3	100%
	资金投入（8分）	预算编制科学性	4%	4	100%
		资金分配合理性	4%	4	100%
合计			20%	20	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 20 分，得分 20 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 (20分)	资金管理（8分）	资金到位率	2%	2	100%
		预算执行率	2%	2	100%
	组织实施（12分）	资金使用合规性	4%	4	100%
		管理制度健全性	6%	6	100%
		制度执行有效性	6%	6	100%
合计			20%	20	100%

（三）项目产出情况

项目产出情况分析包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本四个二级指标。二级指标又细分为三级指标，如：培训参与人数、培训合格率、培训计划完成的及时率、培训费是否超出预算。该项指标满分25分，得分25分。

表3 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 (25分)	产出数量（15分）	培训参与人数	7.5%	6	80%
		培训开展次数	7.5%	7.5	100%
	产出质量（5分）	报名人员实际参训比例	5%	5	100%
	产出时效（5分）	培训完成时间	5%	5	100%
	合计		25%	23.5	94%

（四）项目效益情况

项目效益情况分析包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、满意度五个二级指标，二级指标又细分为三级指标，如：对全区经济发展的贡献率、参训人员对培训课程的认可程度、党外代表人士参加培训的比例、党外代表人士满意度。该项指标满分35分，得分35分。

表4 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 (35分)	社会效益（20分）	参训人员对培训课程的认可程度	10%	10	100%
		党外代表人士参加培训比例	10%	10	100%
	满意度（15分）	党外代表人士满意度	15%	15	100%
	合计		35%	35	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，采取理论授课与现场教学相结合的方式，对党外干部、各民主党派等进行培训，引导他们持续跟进、融会贯通学习领会党的创新理论，不断提升政治站位、理论水平和履职能力。

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、存在的问题及原因分析

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。

（三）加强财务管理，规范会计核算行为

财务人员要按照“管理不越位、监督不缺位、服务要到位”的指导思想，建立健全机关财务制度，有效加强部机关财务日常管理，严格执行《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等法律法规和财务规章制度。

附件： 区级项目支出绩效评价得分表

附表

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	指标解释	评价标准	得分	依据	依据来源	证据收集 方式
决策 (20分)	项目立项 (6分)	立 项 依 据 充 分 性 (3分)	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④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； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 5项各占1/5权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	工作要点及 预算批复	文件要求	统计
		立 项 程 序 规 范 性 (3分)	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序申请设立； ②所提交的文件、材料符合相关要求； ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 若①②③齐全得权重100%；如不符合①得0分；缺②扣权重1/3；缺③扣权重1/3。	3	工作要点及 预算批复	文件要求	统计

绩效目标 (6分)	绩效目标合理性 (3分)	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	工作要点及 预算批复	文件要求	统计
	绩效目标明确性 (3分)	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②指标值清晰、可衡量； ③指标值与项目年度任务数或计划数相对应。 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	3	工作要点及 预算批复	文件要求	统计
资金投入 (8分)	预算编制科学性 (4分)	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	①预算编制经过科学论证； ②预算内容与项目内容匹配； ③预算额度测算依据充分，按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	4	工作要点及 预算批复	文件要求	统计

		资金分配合理性（4分）	考察项目资金分配是否有测算依据，预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点是否一致，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性。	①项目资金分配有测算依据得1/2权重分； ②根据预算安排内容与专项资金的设立目的及年度工作重点的匹配程度判断，分别得年度剩余权重的100%、75%、50%、25%和0%。	4	内部统计	文件要求	统计
过程 （20分）	资金管理 （8分）	资金到位率（2分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）*100%。	资金到位率达100%得相应权重的100%，每下降1%扣5%权重，扣完相应权重为止。	2	支付凭证	预算一体化系统	统计
		预算执行率（2分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。预算执行率=（实际支出金额/实际到位资金）×100%。	2	支付凭证	预算一体化系统	统计
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续； ③符合项目预算批复或合同规定的用途； ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 4项全部符合视为使用合规，得满分；否则酌情扣分。	4	支付凭证	预算一体化系统	统计

	组织实施 (12分)	管理制度健全性 (6分)	项目实施单位的管理制度是否健全，是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度是否合法合规完整。用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	①制定或具有相应的财务管理制度； ②制定或具有相应的业务管理制度； ③财务管理制度合法、合规、完整； ④业务管理制度合法、合规、完整。 4项各占1/4权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	内部统计	文件要求	统计
		制度执行有效性 (6分)	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	①遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续完备； ③项目是否严格按照制度执行； 3项各占1/3权重分，每有一项不满足，则扣除相应权重分。	6	内部统计	文件要求	统计
产出 (25分)	产出数量 (15分)	培训参与人数 (7.5分)	反映培训参与人数	培训参与人数大于50人，得满分；<40人，不得分；否则按比例得分。	6	培训计划及预算情况	文件要求	统计
		培训开展次数 (7.5分)	反映培训开展次数	达到目标值得满分，低于目标值不得分。	7.5	培训计划及预算情况	文件要求	统计
	产出质量 (5分)	报名人员实际参训比例 (5分)	反映报名人员实际参训比例	达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分	5	培训计划及预算情况	文件要求	统计

	产出时效 (5分)	培训完成时间 (5分)	反映培训完成时间	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。	5	培训计划	文件要求	统计
效益 (35分)	社会效益 (20分)	参训人员对培训课程的认可程度(10分)	反映参与人员对课程的认可程度	达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	10	内部统计	文件要求	统计
		党外代表人士参加培训比例(10分)	反映党外代表人士参加培训的比重	达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	10	内部统计	文件要求	统计
	满意度 (15分)	党外代表人士满意度(15分)	反映参训人员的满意度	达到目标值得满分，低于85%不得分，否则按比例得分。	15	满意度测评	文件要求	统计
合计					98.5			