

# 2024年度中国共产党巨野县委员会 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

县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责，主要是：

（一）调查研究统一战线理论、政策和法律法规，向县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调中央和省委、市委、县委有关统一战线政策和法律法规的贯彻实施，检查执行情况，协调统一战线各方面关系。

（二）负责联系、协调无党派人士工作，研究贯彻做好无党派人士工作的方针政策措施，支持无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助无党派人士加强自身建设。

（三）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，联系党外知识分子代表人士。

（四）调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士；会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。

（五）调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。

（六）开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，做好台胞、台属有关工作，负责县委交办的其他港澳、对台工作。

（七）负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际

困难。

(八)指导下级党委统一战线工作，协助管理下级党委统战干部，负责下级统战工作负责人培训工作；协调县政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作；受县委委托，管理县社会主义学院。

(九)负责开展统一战线宣传工作。

(十)承办县委和市委统战部交办的其他工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党巨野县委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党巨野县委员会统一战线工作部本级。

纳入中国共产党巨野县委员会统一战线工作部2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党巨野县委员会统一战线工作部本级

## 第二部分

### 2024年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：菏泽市中共巨野县委统战部

| 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  | 280.86 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 235.27 |
| 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 | 20.39  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 8.65   |
|                  | 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 | 17.16  |
|                  | 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 | 280.86 | 本年支出合计          | 58 | 281.46 |
| 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 | 2.50   | 年末结转和结余         | 60 | 1.90   |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| 总计               | 31 | 283.37 | 总计              | 62 | 283.37 |

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：菏泽市中共巨野县委统战部

| 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              | 280.86 | 280.86 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 234.67 | 234.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134   | 统战事务             | 234.67 | 234.67 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013401 | 行政运行             | 174.62 | 174.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 60.05  | 60.05  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.39  | 20.39  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.31  | 19.31  | 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 | 19.31  | 19.31  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819   | 最低生活保障           | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1.08   | 1.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.65   | 8.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.16  | 17.16  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

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：菏泽市中共巨野县委统战部

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              | 281.46 | 220.33 | 61.13 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 235.27 | 175.22 | 60.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134   | 统战事务             | 235.27 | 175.22 | 60.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401 | 行政运行             | 175.22 | 175.22 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 60.05  | 0.00   | 60.05 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.39  | 19.31  | 1.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.31  | 19.31  | 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 | 19.31  | 19.31  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20819   | 最低生活保障           | 1.08   | 0.00   | 1.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1.08   | 0.00   | 1.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.65   | 8.65   | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221     | 住房保障支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.16  | 17.16  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

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：菏泽市中共巨野县委统战部

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  | 280.86 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 235.27 | 235.27     | 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 | 20.39  | 20.39      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.65   | 8.65       | 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 | 17.16  | 17.16      | 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 | 280.86 | 本年支出合计          | 59 | 281.46 | 281.46     | 0.00        | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 2.50   | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 1.90   | 1.90       | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 2.50   |                 | 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 | 283.37 | 总计              | 64 | 283.37 | 283.37     | 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：菏泽市中共巨野县委统战部

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     |
|         | 合计               | 281.46 | 220.33 | 61.13 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 235.27 | 175.22 | 60.05 |
| 20134   | 统战事务             | 235.27 | 175.22 | 60.05 |
| 2013401 | 行政运行             | 175.22 | 175.22 | 0.00  |
| 2013402 | 一般行政管理事务         | 60.05  | 0.00   | 60.05 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 20.39  | 19.31  | 1.08  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.31  | 19.31  | 0.00  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.31  | 19.31  | 0.00  |
| 20819   | 最低生活保障           | 1.08   | 0.00   | 1.08  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 1.08   | 0.00   | 1.08  |
| 210     | 卫生健康支出           | 8.65   | 8.65   | 0.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 8.65   | 8.65   | 0.00  |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 8.65   | 8.65   | 0.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00  |
| 22102   | 住房改革支出           | 17.16  | 17.16  | 0.00  |
| 2210201 | 住房公积金            | 17.16  | 17.16  | 0.00  |

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：菏泽市中共巨野县委统战部

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         | 200.69 | 302    | 商品和服务支出   | 17.69 | 307   | 债务利息及费用支出          | 0.00  |
| 30101  | 基本工资           | 65.16  | 30201  | 办公费       | 3.83  | 30701 | 国内债务付息             | 0.00  |
| 30102  | 津贴补贴           | 61.33  | 30202  | 印刷费       | 0.00  | 30702 | 国外债务付息             | 0.00  |
| 30103  | 奖金             | 17.96  | 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           | 10.83  | 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 | 19.31  | 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       | 0.02  | 31002 | 办公设备购置             | 0.00  |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 8.65   | 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       | 0.29   | 30211  | 差旅费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮               | 0.00  |
| 30113  | 住房公积金          | 17.16  | 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       | 0.00   | 30214  | 租赁费       | 0.00  | 31009 | 土地补偿               | 0.00  |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 1.96   | 30215  | 会议费       | 0.00  | 31010 | 安置补助               | 0.00  |
| 30301  | 离休费            | 0.00   | 30216  | 培训费       | 0.00  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         | 0.00  |
| 30302  | 退休费            | 0.00   | 30217  | 公务接待费     | 0.00  | 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           | 1.36   | 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      | 0.98  | 312   | 对企业补助              | 0.00  |
| 30309  | 奖励金            | 0.60   | 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 | 3.48  | 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    | 9.38  | 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 | 0.00  | 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 |                | 202.64 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 17.69 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：菏泽市中共巨野县委统战部

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

公开08表

部门：菏泽市中共巨野县委统战部

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

部门：菏泽市中共巨野县委统战部

金额单位：万元

| 预算数  |          |              |         |           |       | 决算数  |          |              |         |           |       |
|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           | 公务接待费 |
|      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |      |          | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |       |
| 1    | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7    | 8        | 9            | 10      | 11        | 12    |
| 3.48 | 0.00     | 3.48         | 0.00    | 3.48      | 0.00  | 3.48 | 0.00     | 3.48         | 0.00    | 3.48      | 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。



## 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283.37万元。与2023年相比，收、支总计各减少1.31万元，下降0.46%。主要是本年度临时项目减少，经费收入、支出减少。

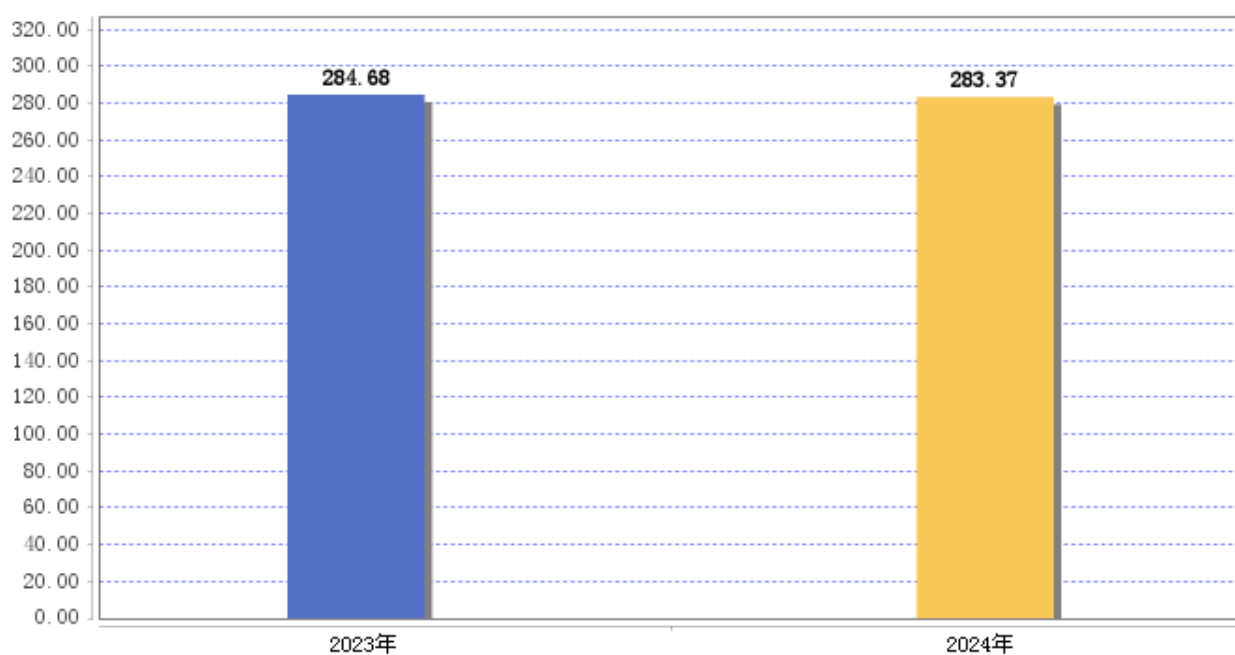
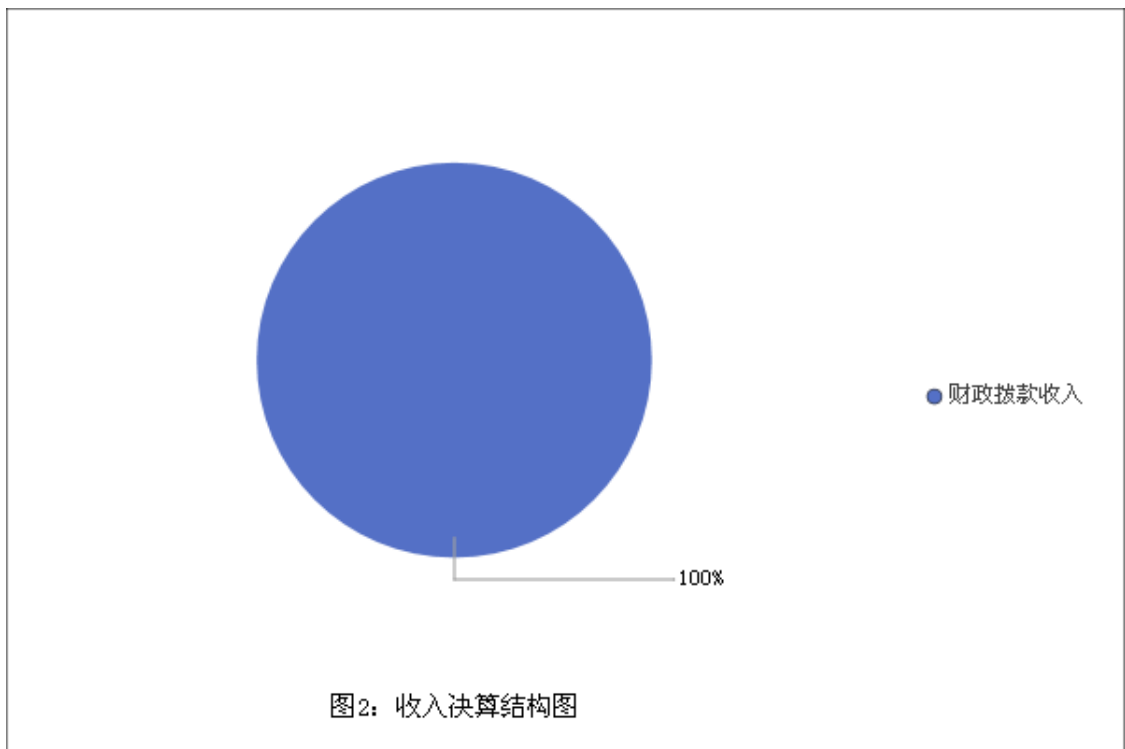


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

## 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280.86万元，其中：财政拨款收入280.86万元，占100%。



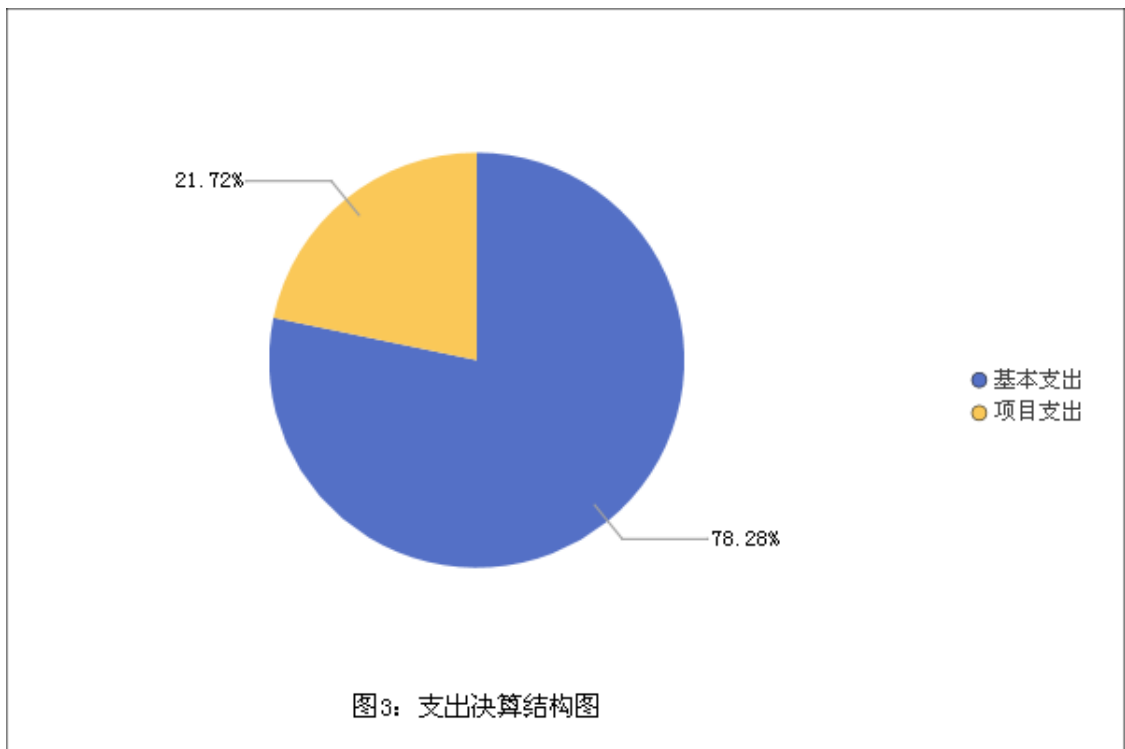
## （二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入280.86万元。与2023年度相比，增加10.19万元，增长3.76%。主要是本年度有调入人员，财政拨款收入增加。
- 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281.46万元，其中：基本支出220.33万元，占78.28%；项目支出61.13万元，占21.72%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出220.33万元。与2023年度相比，减少3.47万元，下降1.55%。主要是2024年度有调出人员，工资、社会保险、人员经费等支出减少。

2、项目支出61.13万元。与2023年度相比，增加2.75万元，增长4.71%。主要是2024年度项目增加，印刷费、办公费等项目费用增加。

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283.37万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1.31万元，下降0.46%。主要是本年度临时项目减少，

经费收入、支出减少。

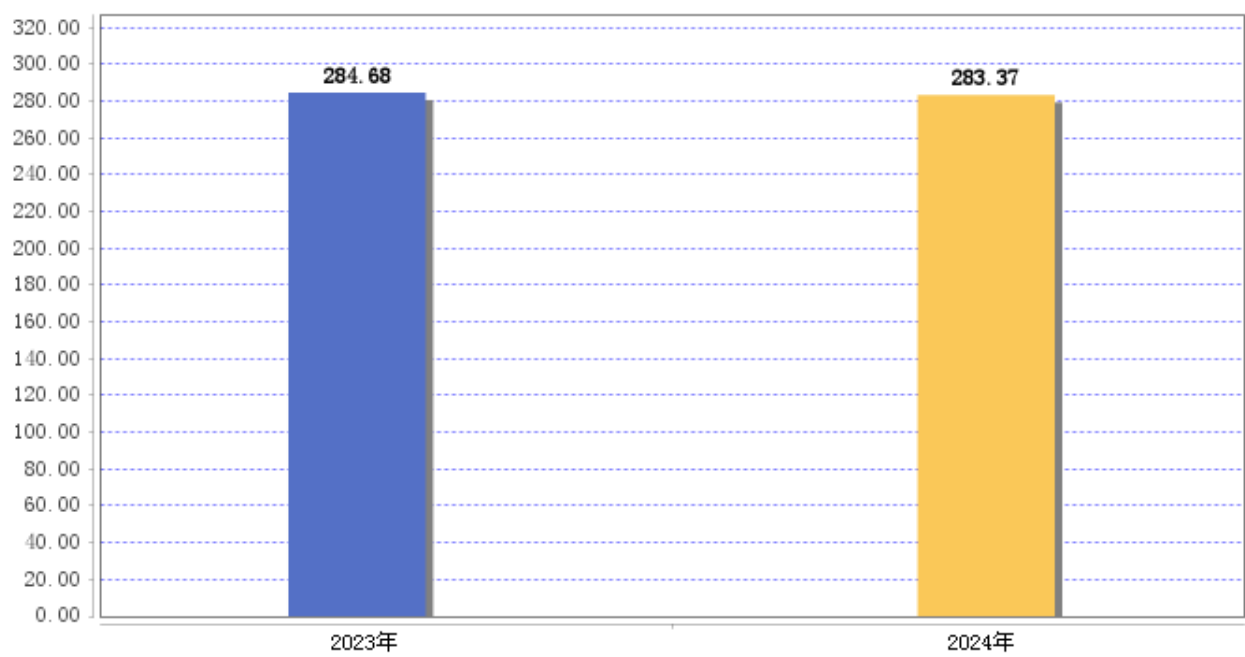


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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281.46万元，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0.72万元，下降0.26%。主要是本年度有人员退休，一般公共预算财政拨款支出减少。

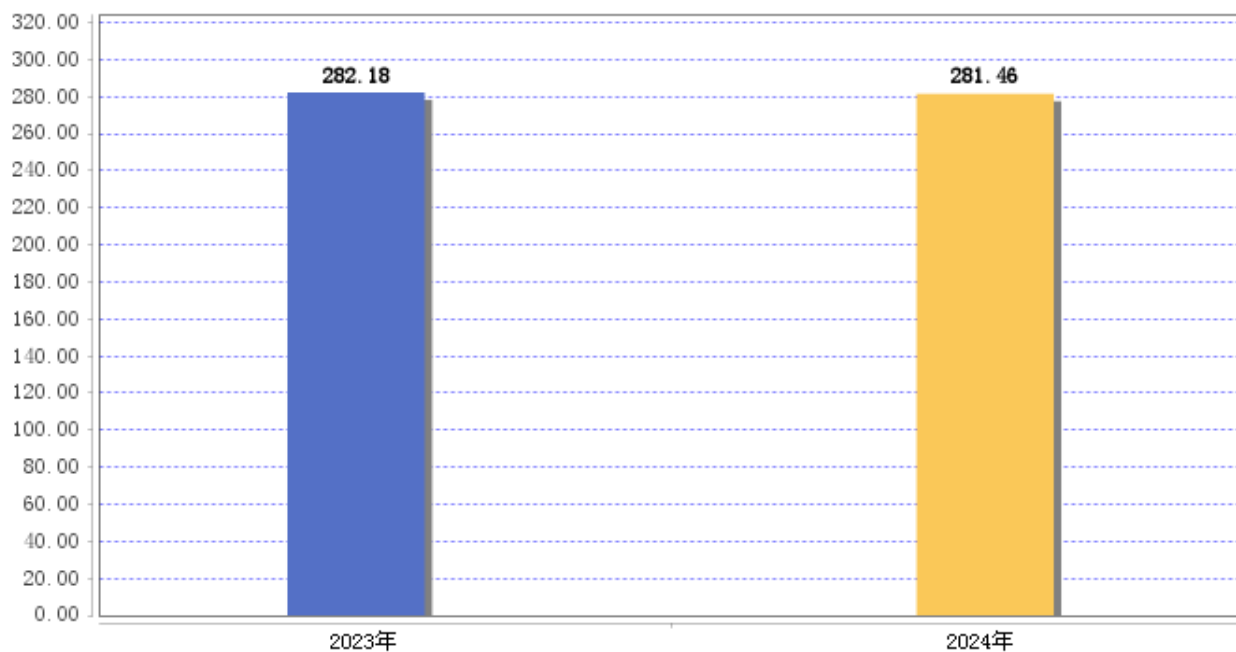
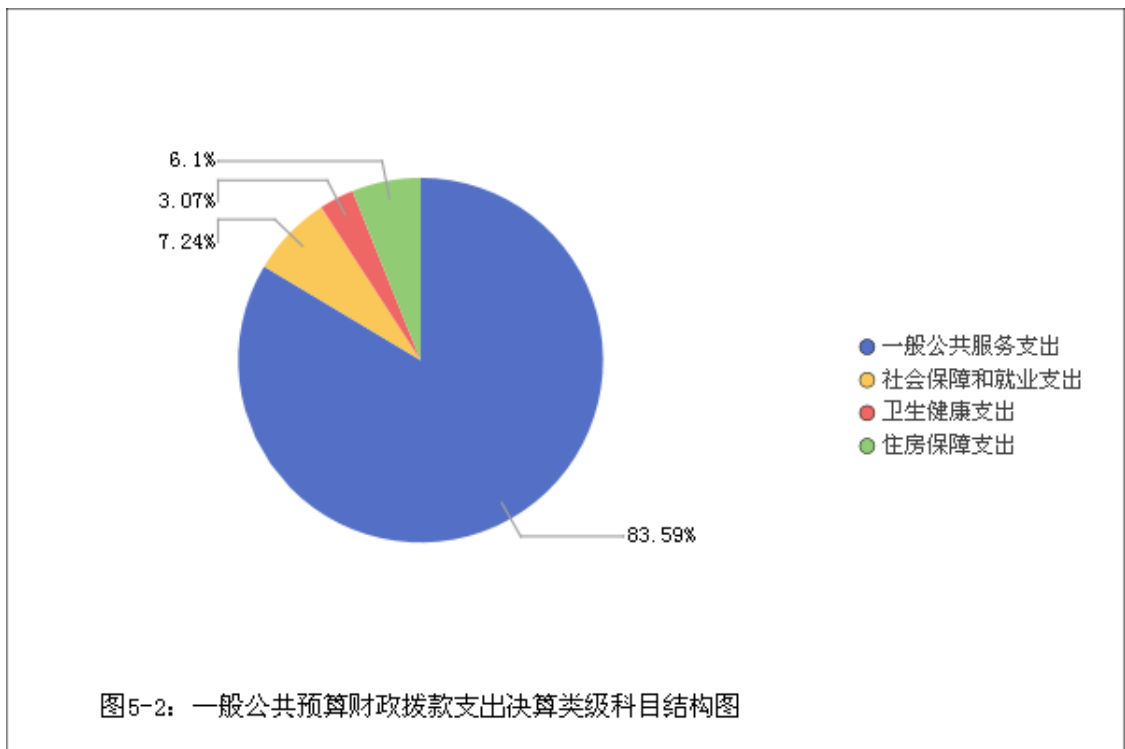


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

## （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281.46万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出235.27万元，占83.59%；社会保障和就业支出（类）支出20.39万元，占7.24%；卫生健康支出（类）支出8.65万元，占3.07%；住房保障支出（类）支出17.16万元，占6.1%。



### （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256.47万元，支出决算数为281.46万元，完成年初预算数的109.74%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度新增临时预算项目，项目支出增加。其中：

1、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为164.21万元，支出决算数为175.22万元，完成年初预算的106.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度下半年有新增人员，支出增加。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为48万元，支出决算数为60.05万元，完成年初预算的125.1%。决算数大于年初预算数，主要原因是新增临时预算项目，项目支出增加。

3、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18.62万元，支出决算数为19.31万元，完成年初预算的103.71%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度下半年有新增人员，支出增加。

4、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算数为1.08万元，支出决算数为1.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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9.25万元，支出决算数为8.65万元，完成年初预算的93.51%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度有人员退休，经费支出减少。

6、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16.39万元，支出决算数为17.16万元，完成年初预算的104.7%。决算数大于年初预算数，主要原因是本年度下半年有新增人员，支出增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算220.33万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费202.64万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等。

公用经费17.69万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

## **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3.48万元，支出决算数为3.48万元，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3.48万元，支出决算数为3.48万元，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年巨野县委统战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3.48万元，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，巨野县委统战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、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0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17.69万元，比年初预算数减少1.35万元，下降7.09%，主要原因是本年度有人员退休，经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额1.46万元，其中：政府采购货物支出0.36万

元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.1万元。授予中小企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的24.66%，其中：授予小微企业合同金额0.36万元，占政府采购支出总额的24.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他按照规定配备的公务用车主要是实务用车；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，中国共产党巨野县委员会统一战线工作部组织对2024年度县级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，县级预算项目9个，涉及预算资金61.17万元，占部门县级预算项目支出总额的100%。

（二）县级预算项目绩效自评结果。中国共产党巨野县委员会统一战线工作部2024年度县级预算绩效自评的9个项目中9个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。今年在部门决算中反映了2024年度全部县级预

算项目绩效自评结果，以及“党外人士队伍建设项目”“全县统战大格局建设工作项目”等9个项目的绩效自评表。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。

1. 党外人士队伍建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1.54万元，执行数为1.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：党外人士队伍建设宣传次数1次，党外人士队伍建设培训1次，使党外人士队伍建设政策得到有效宣传。

2. 民族宗教工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：通过宣传民族宗教政策1次，宗教场所走访5处，使民族宗教政策得到有效宣传。

3. 台港澳侨及黄埔同学会工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为0.05万元，执行数为0.05万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：慰问台胞侨胞1次，慰问人数10人，使台港澳侨政策得到有效宣传。

4. 宗教教职人员生活困难补助项目绩效自评综述：根据绩效目标，项目自评得分为100分。项目预算资金共计1.08万元，执行数1.08万元，完成预算的100%，通过一次性救助宗教困难人数3人，从而使宗教教职困难人员基本生活保障率达到100%，加强民族团结。

5. 民族宗教工作项目（县本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：通过举2次宗教教职人员培训班，宣传民族宗教政策6次，开展基督教协会活动2次，使宗教政策得到有效宣传，

民族政策得到有效宣传。

6. 党外人士队伍建设项目（县本级）绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：举办2次培训班，打造3处党外人士实践基地，支付10人业务出差的差旅费，有效提升了党外代表人士队伍建设，持续提高了党外人士综合素质。

7. 台港澳侨及黄埔同学会工作（县本级）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100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效总体目标完成情况：通过开展欧美同学会2次，宣传涉台政策、侨务政策2次，开展海外联谊会1次，有效提升台港澳侨政策宣传质量，推进台港澳侨政策宣传工作。

8. 台湾青年来访费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过接待台湾来访青年10人，在巨食宿2天，景点游览3个，以持续提高台胞台属拥护祖国统一意识，使台湾来访青年满意度百分百。

全县统战大格局建设工作（县本级）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99.28分。全年预算数为25万元，执行数为24.96万元，完成预算的99.84%。项目绩效总体目标完成情况：通过举办2次培训班，召开2次统战领导小组会议，中华职教社开展2次活动，进行统战政策宣传调研4次，知联会、新联会开展2次活动，以有效推进统战工作正常开展，做到统战政策有效普及。

（三）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（四）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

## 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）统战事务（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的日常基本支出。

十八、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。

十九、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项），主要用于反映行政事业单位对于各种原因导致生活困难的家庭或 个人提供的经济援助。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。



## 第五部分

### 附件

## 2024年度预算项目绩效自评情况汇总表

单位名称：中国共产党巨野县委员会统一战线工作部

| 序号 | 项目名称              | 自评得分   | 自评等级 |
|----|-------------------|--------|------|
| 1  | 党外人士队伍建设          | 100.00 | 优    |
| 2  | 民族宗教工作            | 100.00 | 优    |
| 3  | 台港澳侨及黄埔同学会工作      | 100.00 | 优    |
| 4  | 宗教困难教职人员补助        | 100.00 | 优    |
| 5  | 民族宗教工作(县本级)       | 100.00 | 优    |
| 6  | 党外人士队伍建设（县本级）     | 100.00 | 优    |
| 7  | 台港澳侨及黄埔同学会工作（县本级） | 100.00 | 优    |
| 8  | 全县统战大格局建设工作（县本级）  | 99.28  | 优    |
| 9  | 台湾青年来访费用          | 100.00 | 优    |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 党外人士队伍建设                                                          |                  |           |                                                |                    |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                |                  |           | 实施单位                                           | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                            | 1.54             | 1.54      | 1.54                                           | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                         | 0                | 0         | 0                                              |                    |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                            | 1.54             | 1.54      | 1.54                                           | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                                       |                    |          |             |
|          |      | 项目预算1.54万元，通过党外人士队伍建设宣传次数不少于1次，党外人士队伍建设培训不少于1次，使党外人士队伍建设政策得到有效宣传。 |                  |           | 党外人士队伍建设宣传次数1次，党外人士队伍建设培训1次，使党外人士队伍建设政策得到有效宣传。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                            | 项目总成本            | ≤1.54万元   | 1.54万元                                         | 5                  | 5        |             |
|          |      |                                                                   | 党外人士队伍建设宣传成本支出标准 | ≤1.54万元/次 | 1.54万元/次                                       | 5                  | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                              | 党外人士队伍建设宣传次数     | ≥1次       | 1次                                             | 10                 | 10       |             |
|          |      |                                                                   | 党外人士队伍建设培训次数     | ≥1次       | 1次                                             | 10                 | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                              | 党外人士队伍建设工作开展合规率  | 100%      | 100%                                           | 10                 | 10       |             |

|                                   |       |           |                 |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 党外人士队伍建设工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 党外人士队伍建设政策宣传覆盖率 | ≥90% | 90%  | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 有效宣传党外人士队伍建设政策  | 持续有效 | 持续有效 | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党外人士满意度         | ≥90% | 95%  | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00          |      |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                 |      |      |    |    |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 民族宗教工作                                                |                |          |                                      |                    |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                    |                |          | 实施单位                                 | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                | 0.5            | 0.5      | 0.5                                  | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                             | 0              | 0        | 0                                    |                    |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                | 0.5            | 0.5      | 0.5                                  | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                             |                    |          |             |
|          |      | 项目预算0.5万元，通过宣传民族宗教政策不少于1次，宗教场所走访处不少于5处，使民族宗教政策得到有效宣传。 |                |          | 通过宣传民族宗教政策1次，宗教场所走访5处，使民族宗教政策得到有效宣传。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                | 项目总成本          | ≤0.5万元   | 0.5万元                                | 5                  | 5        |             |
|          |      |                                                       | 民族宗教政策宣传成本支出标准 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次                              | 5                  | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                  | 民族宗教宣传次数       | ≥1次      | 1次                                   | 10                 | 10       |             |
|          |      |                                                       | 宗教场所走访处        | ≥5处      | 5处                                   | 10                 | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                  | 民族宗教工作开展合规率    | 100%     | 100%                                 | 10                 | 10       |             |

|                                   |       |           |             |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 民族宗教工作完成及时率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 宗教政策宣传覆盖率   | ≥90% | 90%  | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 有效宣传民族宗教政策  | 持续有效 | 持续有效 | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族宗教界人士满意度  | ≥90% | 90%  | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00      |      |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |             |      |      |    |    |  |

2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 台港澳侨及黄埔同学会工作                                           |              |           |                                 |                    |          |             |
|----------|------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                     |              |           | 实施单位                            | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                 | 0.05         | 0.05      | 0.05                            | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                              | 0            | 0         | 0                               |                    |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                 | 0.05         | 0.05      | 0.05                            | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                        |                    |          |             |
|          |      | 项目预算0.05万元，通过台胞侨胞慰问不少于1次，台胞侨胞慰问人数不少于10人，使台港澳侨政策得到有效宣传。 |              |           | 慰问台胞侨胞1次，慰问人数10人，使台港澳侨政策得到有效宣传。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                 | 项目总成本        | ≤0.05万元   | 0.05万元                          | 5                  | 5        |             |
|          |      |                                                        | 台胞侨胞慰问成本     | ≤0.05万元   | 0.05万元                          | 3                  | 3        |             |
|          |      |                                                        | 台胞侨胞慰问成本支出标准 | ≤0.05万元/次 | 0.05万元/次                        | 2                  | 2        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                   | 台胞侨胞慰问次数     | ≥1次       | 1次                              | 10                 | 10       |             |
|          |      |                                                        | 台胞侨胞慰问人数     | ≥10人      | 10人                             | 10                 | 10       |             |

|                                   |       |           |             |        |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------|--------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 质量指标      | 台港澳侨工作开展合规率 | 100%   | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 时效指标      | 台港澳侨工作完成及时率 | 100%   | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 台胞侨胞慰问覆盖率   | ≥90%   | 90%  | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 有效宣传台港澳侨政策  | 持续有效   | 持续有效 | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞侨胞满意度     | ≥90%   | 90%  | 10 | 10 |  |
|                                   | 总分    |           |             | 100.00 |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |             |        |      |    |    |  |



# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 宗教困难教职人员补助                                                     |              |           |                                                 |                    |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                             |              |           | 实施单位                                            | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                         | 0            | 1.08      | 1.08                                            | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                      | 0            | 1.08      | 1.08                                            | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                                        |                    |          |             |
|          |      | 项目预算资金共计1.08万元，通过一次性救助宗教困难人数3人，从而使宗教教职困人员基本生活保障率达到100%，加强民族团结。 |              |           | 通过一次性救助宗教困难人数3人，从而使宗教教职困人员基本生活保障率达到100%，加强民族团结。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                         | 宗教困难群众补助资金总额 | ≤1.08万元   | 1.08万元                                          | 5                  | 5        |             |
|          |      |                                                                | 宗教困难群众人均补助金额 | ≤0.36万元/人 | 0.36万元/人                                        | 5                  | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                           | 救助宗教困难人数     | ≥3人       | 3人                                              | 10                 | 10       |             |
|          |      |                                                                | 救助次数         | ≥1次       | 1次                                              | 10                 | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                           | 经费使用、管理合格率   | 100%      | 100%                                            | 10                 | 10       |             |

|                                   |       |           |               |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 救助资金发放及时率     | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 宗教困难人员基本生活保障率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 加强民族团结        | 持续加强 | 持续加强 | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被救助宗教困难人数满意度  | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00        |      |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |               |      |      |    |    |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 民族宗教工作(县本级)                                                                        |                 |          |                                                               |                    |          |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                                 |                 |          | 实施单位                                                          | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                                             | 10              | 10       | 10                                                            | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                          | 10              | 10       | 10                                                            | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                                                      |                    |          |             |
|          |      | 投入预算资金10万元，通过举办不少于2次宗教教职人员培训班，宣传民族宗教政策不少于6次，开展基督教协会活动不少于2次，使宗教政策得到有效宣传，民族政策得到有效宣传。 |                 |          | 通过举2次宗教教职人员培训班，宣传民族宗教政策6次，开展基督教协会活动2次，使宗教政策得到有效宣传，民族政策得到有效宣传。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                             | 项目总成本           | ≤10万元    | 10万元                                                          | 4                  | 4        |             |
|          |      |                                                                                    | 举办宗教教职人员培训班成本   | ≤5万元     | 5万元                                                           | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                    | 举办宗教教职人员培训班支出标准 | ≤2.5万元/次 | 2.5万元/次                                                       | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                    | 民族宗教政策宣传成本      | ≤3万元     | 3万元                                                           | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                    | 民族宗教政策宣传支出标准    | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次                                                       | 1                  | 1        |             |

|                                   |       |           |               |        |       |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|--------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展基督教协会活动费成本  | ≤2万元   | 2万元   | 1  | 1  |  |
|                                   |       |           | 开展基督教协会活动支出标准 | ≤1万元/次 | 1万元/次 | 1  | 1  |  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 举办宗教教职人员培训班   | ≥2次    | 2次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 民族宗教政策宣传次数    | ≥6次    | 6次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 基督教协会活动开展次数   | ≥2次    | 2次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 质量指标      | 民族宗教工作开展合规率   | 100%   | 100%  | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 时效指标      | 民族宗教工作完成及时率   | 100%   | 100%  | 8  | 8  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 宗教政策宣传覆盖率     | ≥90%   | 90%   | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 民族政策知晓率       | ≥90%   | 90%   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族宗教界人士满意度    | ≥90%   | 90%   | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00        |        |       |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |               |        |       |    |    |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 党外人士队伍建设（县本级）                                                                          |                |          |                                                                   |                    |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                                     |                |          | 实施单位                                                              | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                                                 | 10             | 10       | 10                                                                | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                              | 10             | 10       | 10                                                                | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                                                          |                    |          |             |
|          |      | 投入预算资金10万元，通过举办不少于2次培训班，打造不少于3处党外人士实践基地，支付不少于10人业务出差的差旅费，以有效提升党外代表人士队伍建设，持续提高党外人士综合素质。 |                |          | 举办2次培训班，打造3处党外人士实践基地，支付10人业务出差的差旅费，有效提升了党外代表人士队伍建设，持续提高了党外人士综合素质。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                 | 项目总成本          | ≤10万元    | 10万元                                                              | 4                  | 4        |             |
|          |      |                                                                                        | 举办培训班          | ≤5万元     | 5万元                                                               | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                        | 举办培训班支出标准      | ≤2.5万元/次 | 2.5万元/次                                                           | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                        | 打造党外人士实践基地     | ≤3万元     | 3万元                                                               | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                        | 打造党外人士实践基地支出标准 | ≤1万元/处   | 1万元/处                                                             | 1                  | 1        |             |

|                                   |       |           |                |            |          |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|------------|----------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 差旅费            | ≤2万元       | 2万元      | 1  | 1  |  |
|                                   |       |           | 差旅费支出标准        | ≤2000元/人/年 | 2000/人/年 | 1  | 1  |  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 举办培训班          | ≥2次        | 2次       | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 打造党外人士实践基地     | ≥3处        | 3处       | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 业务差旅人数         | ≥10人       | 10人      | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 质量指标      | 基地合格率          | 100%       | 100%     | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 时效指标      | 参见党外人士培训人数     | ≥100人      | 100人     | 8  | 8  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效提升党外代表人士队伍建设 | 长期有效       | 长期有效     | 10 | 10 |  |
|                                   |       |           | 实践基地覆盖率        | ≥90%       | 90%      | 10 | 10 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 党外人士综合素质       | 明显提高       | 明显提高     | 10 | 10 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党外人士满意度        | ≥90%       | 90%      | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00         |            |          |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                |            |          |    |    |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |      | 台港澳侨及黄埔同学会工作（县本级）                                                                     |                 |          |                                                                  |                    |          |             |
|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                                    |                 |          | 实施单位                                                             | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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                                                                                | 3               | 3        | 3                                                                | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                             | 3               | 3        | 3                                                                | 10                 |          | 10          |
|          |      | 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                                                         |                    |          |             |
|          |      | 投入预算资金3万元，通过开展欧美同学会不少于2次，宣传涉台政策、侨务政策至不少于2次，开展海外联谊会不少于1次，以有效提升台港澳侨政策宣传质量，推进台港澳侨政策宣传工作。 |                 |          | 通过开展欧美同学会2次，宣传涉台政策、侨务政策2次，开展海外联谊会1次，有效提升台港澳侨政策宣传质量，推进台港澳侨政策宣传工作。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                | 项目总成本           | ≤3万元     | 3万元                                                              | 4                  | 4        |             |
|          |      |                                                                                       | 涉台政策、侨务政策宣传成本   | ≤1万元     | 1万元                                                              | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                       | 涉台政策、侨务政策宣传支出标准 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次                                                          | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                       | 开展欧美同学会活动成本     | ≤1万元     | 1万元                                                              | 1                  | 1        |             |
|          |      |                                                                                       | 开展欧美同学会活动成本支出标准 | ≤0.5万元/次 | 0.5万元/次                                                          | 1                  | 1        |             |

|                                   |       |           |                |        |       |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|--------|-------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 成本指标  | 经济成本指标    | 开展海外联谊会活动      | ≤1万元   | 1万元   | 1  | 1  |  |
|                                   |       |           | 开展海外联谊会活动支出标准  | ≤1万元/次 | 1万元/次 | 1  | 1  |  |
|                                   | 产出指标  | 数量指标      | 欧美同学会活动次数      | ≥2次    | 2次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 涉台政策、侨务政策宣传次数  | ≥2次    | 2次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       |           | 海外联谊会活动开展次数    | ≥1次    | 1次    | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 质量指标      | 海外联谊会活动开展合规率   | 100%   | 100%  | 8  | 8  |  |
|                                   |       | 时效指标      | 欧美同学会活动开展及时率   | 100%   | 100%  | 8  | 8  |  |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 有效提升台港澳侨政策宣传质量 | 持续有效   | 持续有效  | 15 | 15 |  |
|                                   |       |           | 台港澳侨政策知晓率      | ≥90%   | 90%   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台胞台属、侨胞侨属满意度   | ≥90%   | 90%   | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 100.00         |        |       |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                |        |       |    |    |  |



2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 全县统战大格局建设工作（县本级）                                                                                                  |                |          |                                                                                         |                    |          |                     |
|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 主管部门     |           | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                                                                |                |          | 实施单位                                                                                    | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |                     |
| 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    |                                                                                                                   | 25             | 25       | 24.96                                                                                   | 10                 | 99.84%   | 9.98                |
|          | 其中：当年财政拨款 |                                                                                                                   | 25             | 25       | 24.96                                                                                   | 10                 |          | 9.98                |
|          | 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                                                                                |                    |          |                     |
|          |           | 投入预算资金25万元，通过举办不少于2次培训班，召开不少于2次统战领导小组会议，中华职教社开展不少于2次活动，进行统战政策宣传调研不少于4次，知联会、新联会开展不少于2次活动，以有效推进统战工作正常开展，做到统战政策有效普及。 |                |          | 通过举办2次培训班，召开2次统战领导小组会议，中华职教社开展2次活动，进行统战政策宣传调研4次，知联会、新联会开展2次活动，以有效推进统战工作正常开展，做到统战政策有效普及。 |                    |          |                     |
|          | 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         |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                                                            | 项目总成本          | ≤25万元    | 24.96万元                                                                                 | 1                  | 0.8      | 年底有部分费用未结完账，将加快结账速度 |
|          |           |                                                                                                                   | 举办培训班成本        | ≤6万元     | 6万元                                                                                     | 1                  | 1        |                     |
|          |           |                                                                                                                   | 举办培训班支出标准      | ≤3万元/次   | 3万元/次                                                                                   | 1                  | 1        |                     |
|          |           |                                                                                                                   | 召开统战领导小组会议成本   | ≤4万元     | 4万元                                                                                     | 1                  | 1        |                     |
|          |           |                                                                                                                   | 召开统战领导小组会议支出标准 | ≤2万元/次   | 2万元/次                                                                                   | 1                  | 1        |                     |

|        |      |        |                 |        |        |     |     |                         |
|--------|------|--------|-----------------|--------|--------|-----|-----|-------------------------|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 中华职教社开展活动成本     | ≤2万元   | 2万元    | 0.5 | 0.5 |                         |
|        |      |        | 中华职教社开展活动成本支出标准 | ≤1万元/次 | 1万元/次  | 0.5 | 0.5 |                         |
|        |      |        | 统战政策宣传调研        | ≤4万元   | 4万元    | 0.5 | 0.5 |                         |
|        |      |        | 统战政策宣传调研支出标准    | ≤1万元/次 | 1万元/次  | 0.5 | 0.5 |                         |
|        |      |        | 日常办公经费          | ≤5万元   | 4.96万元 | 1   | 0.5 | 年底有部分费用未结完账，<br>将加快结账速度 |
|        |      |        | 知联会、新联会开展活动成本   | ≤4万元   | 4万元    | 1   | 1   |                         |
|        |      |        | 知联会、新联会开展活动支出标准 | ≤2万元/次 | 2万元/次  | 1   | 1   |                         |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 举办培训班次数         | ≥2次    | 2次     | 5   | 5   |                         |
|        |      |        | 召开统战领导小组会议次数    | ≥2次    | 2次     | 5   | 5   |                         |
|        |      |        | 中华职教社开展活动次数     | ≥2次    | 2次     | 5   | 5   |                         |
|        |      |        | 统战政策宣传调研次数      | ≥4次    | 4次     | 5   | 5   |                         |
|        |      |        | 知联会、新联会开展活动次数   | ≥2次    | 2次     | 5   | 5   |                         |
|        |      | 质量指标   | 统战团体各种活动开展合规率   | 100%   | 100%   | 5   | 5   |                         |
|        |      | 时效指标   | 统战领导小组会议召开及时率   | 100%   | 100%   | 10  | 10  |                         |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 推进统战工作正常开展      | 长期有效   | 长期有效   | 15  | 15  |                         |

|                                   |       |           |         |      |     |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------|------|-----|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 统战政策知晓率 | ≥90% | 90% | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 统战人士满意度 | ≥90% | 90% | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 99.28   |      |     |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |         |      |     |    |    |  |

# 2024年预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称     |           | 台湾青年来访费用                                                                   |               |          |                                                              |                    |          |             |
|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|----------|-------------|
| 主管部门     |           | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部                                                         |               |          | 实施单位                                                         | 中国共产党巨野县委员会统一战线工作部 |          |             |
| 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    |                                                                            | 0             | 10       | 10                                                           | 10                 | 100.00%  | 10          |
|          | 其中：当年财政拨款 |                                                                            | 0             | 10       | 10                                                           | 10                 |          | 10          |
|          | 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                                                     |                    |          |             |
|          |           | 项目预算资金10万元，通过接待台湾来访青年不少于10人，在巨食宿2天，景点游览3个，以持续提高台胞台属拥护祖国统一意识，使台湾来访青年满意度百分百。 |               |          | 通过接待台湾来访青年10人，在巨食宿2天，景点游览3个，以持续提高台胞台属拥护祖国统一意识，使台湾来访青年满意度百分百。 |                    |          |             |
|          | 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 |
| 年度绩效指标   | 成本指标      | 经济成本指标                                                                     | 项目总成本         | ≤10万元    | 10万元                                                         | 2                  | 2        |             |
|          |           |                                                                            | 来回路费（含机票）     | ≤7万元     | 7万元                                                          | 1                  | 1        |             |
|          |           |                                                                            | 来回路费（含机票）支出标准 | ≤0.7万元/人 | 0.7万元/人                                                      | 1                  | 1        |             |
|          |           |                                                                            | 食宿费           | ≤1万元     | 1万元                                                          | 0.5                | 0.5      |             |
|          |           |                                                                            | 食宿费支出标准       | ≤0.1万元/人 | 0.7万元/人                                                      | 0.5                | 0.5      |             |

|        |       |           |                |           |          |     |     |  |
|--------|-------|-----------|----------------|-----------|----------|-----|-----|--|
| 年度绩效指标 | 成本指标  | 经济成本指标    | 景点支出费用         | ≤1万元      | 1万元      | 1   | 1   |  |
|        |       |           | 白虎山支出标准        | ≤0.34万元/个 | 0.34万元/个 | 1   | 1   |  |
|        |       |           | 金山支出标准         | ≤0.33万元/个 | 0.33万元/个 | 1   | 1   |  |
|        |       |           | 青龙山支出标准        | ≤0.33万元/个 | 0.33万元/个 | 1   | 1   |  |
|        |       |           | 文化交流活动费用       | ≤1万元      | 1万元      | 0.5 | 0.5 |  |
|        |       |           | 文化交流活动费用支出标准   | ≤0.1万元/人  | 0.1万元/人  | 0.5 | 0.5 |  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 来访人数           | ≥10人      | 10人      | 8   | 8   |  |
|        |       |           | 食宿天数           | ≥2天       | 2天       | 8   | 8   |  |
|        |       |           | 景点游览个数         | ≥3个       | 3个       | 8   | 8   |  |
|        |       | 质量指标      | 台湾来访青年活动开展成功率  | 100%      | 100%     | 8   | 8   |  |
|        |       | 时效指标      | 开展活动及时率        | 100%      | 100%     | 8   | 8   |  |
|        | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升台胞台属拥护祖国统一意识 | 持续提升      | 持续提升     | 15  | 15  |  |
|        |       |           | 两岸一家亲活动开展保障率   | 100%      | 100%     | 15  | 15  |  |
|        | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 台湾来访青年满意度      | 100%      | 100%     | 10  | 10  |  |
| 总分     |       |           | 100.00         |           |          |     |     |  |

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |  |
|-----------------------------------|--|