

# 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部 2024 年度部门决算



## 目 录

### 第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部 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 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

#### **第五部分 名词解释**

#### **第六部分 附件**



## 第一部分 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部概况

### 一、部门主要职责

1、组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委、市委、统战部和区委反映情况，提出开展统战工作的意见和建议。

2、了解统战工作全面情况，掌握分析统一战线中的政治、思想动态，及时准确地反映党外人士的意见、批评和建议。

3、负责协助区委同各民主党派、无党派代表人士保密切联系，认真贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策，受区委委托主持召开民主党派负责人民民主监督作用工作及时通报情况，吸取他们的意见和建议；支持帮助各民主党派加强自身建设，培养、选拔新一代代表人物。

4、负责党外人士的政治安排工作，推荐有影响有代表性的党外人士担任市人大代表、政协委员等；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任行政领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作。

5、负责联系海内外工商界社团和代表人士，调查研究并反映我区非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策性建议。

6、负责同党外知识分子的联系，调查研究党外知识分子的情况、反映他们的意见和建议，协调关系；联系并培养党外知识分子中的代表人物。

7、负责开展海内外统一战线的宣传工作。

8、贯彻执行党中央、国务院关于对台工作的方针、政策；调查研究台湾形势和两岸关系发展动向，适时提出对策和建议；对

全区涉台事务实施统一归口管理；会同有关部门统筹协调和指导对台经济工作以两岸金融、文化、学术、体育、科技、卫生等各个领域的交流与合作；负责台胞接待、因私赴台、赴台定居以及台胞来我区定居的有关工作，负责处理我区涉台的重大活动和重大事件；指导我区各民主党派、工商联和其他群众团体有关重大方针政策；重点人物和重大活动、重大事件方面的涉台工作。

9、负责调查研究和检查有关民族宗教工作的重大方针、政策问题；组织贯彻落实党和国家民族宗教方针政策，维护宗教工作稳定。联系少数民族和宗教界的代表人物，做好少数民族干部的培养和推荐工作。

10、负责检查指导企、事业单位党委统战工作协调政府各有关部门的统战工作；负责统战干部和党外干部的培训工作；指导工商联工作。

11、完成上级交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部部门决算由实行独立核算的中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部 2024 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部本级(包括宗教事务服务中心)。

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部本单位机构数 1 个，年末实有在职在编人员 7 人，其中：行政 4 人、参公 0

人、事业编制 3 人。另有，原开发区聘用 1 人，退休人员 3 人。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部

2024 年度

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  | 748.00 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 762.49 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 0.00   | 二、外交支出          | 32 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00   | 三、国防支出          | 33 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出        | 34 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出          | 35 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出        | 36 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 14.49  | 八、社会保障和就业支出     | 38 |        |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 |        |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出        | 40 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 41 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出        | 42 |        |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 43 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 45 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出         | 46 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 47 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 49 |        |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 |        |
|                  | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |        |
|                  | 23 |        | 二十三、其他支出        | 53 |        |
|                  | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 54 |        |
|                  | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 55 |        |
|                  | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |        |
| 本年收入合计           | 27 | 762.49 | 本年支出合计          | 57 | 762.49 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 58 |        |





### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |          | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|----------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称     |        |        |        |        |      |           |
| 栏次      |          | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |          | 762.49 | 189.88 | 572.61 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出 | 762.49 | 189.88 | 572.62 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20125   | 港澳台事务    | 507.00 | 0.00   | 507.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012505 | 台湾事务     | 507.00 | 0.00   | 507.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134   | 统战事务     | 255.49 | 189.88 | 65.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013401 | 行政运行     | 190.67 | 189.88 | 0.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 29.97  | 0.00   | 29.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013404 | 宗教事务     | 14.85  | 0.00   | 14.85  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00  | 0.00   | 20.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:中共黄石经济技术开发区工委 铁  
山区委统战部

2024 年度

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  | 748.00 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 748.00 | 748.00     | 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         |
| 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         |
|                | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |            | 0.00        | 0.00         |
|                | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 |        |            | 0.00        | 0.00         |



|              |    |        |                 |    |        |        |      |      |
|--------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|------|------|
|              | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |        | 0.00 | 0.00 |
|              | 26 |        | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计       | 27 | 748.00 | 本年支出合计          | 59 | 748.00 | 748.00 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |        | 0.00 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |        |                 | 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 | 748.00 | 总计              | 64 | 748.00 | 748.00 | 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。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

#### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:中共黄石经济技术开发区工委 铁  
山区委统战部

2024 年度

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      |          | 748.00 | 176.19 | 571.82 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 748.01 | 176.19 | 571.82 |
| 20125   | 港澳台事务    | 507.00 | 0.00   | 507.00 |
| 2012505 | 台湾事务     | 507.00 | 0.00   | 507.00 |
| 20134   | 统战事务     | 241.01 | 176.19 | 64.82  |
| 2013401 | 行政运行     | 176.19 | 176.19 | 0.00   |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 29.97  | 0.00   | 29.97  |
| 2013404 | 宗教事务     | 14.85  | 0.00   | 14.85  |
| 2013499 | 其他统战事务支出 | 20.00  | 0.00   | 20.00  |

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

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部

金额单位：万元

10

|        |             |        |        |           |      |       |                    |       |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|-------|
| 30305  | 生活补助        |        | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费         |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |       |
| 30307  | 医疗费补助       |        | 30227  | 委托业务费     | 2.16 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308  | 助学金         |        | 30228  | 工会经费      | 1.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       | 4.74 | 39909 | 经常性赠与              |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.42 | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.25 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 160.72 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 15.47 |

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部

2024 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |
|      |      |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部      2024 年度      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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委统战部      2024 年度      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    |
| 0.13 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.13  | 0.13 | 0.00     | 0.00         | 0.00    | 0.00      | 0.13  |

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 762.49 万元。与 2023 年度 759.39 万元相比，收、支总计各增加 3.1 万元，增长 0.4%，主要原因是人员经费增加 3.7 万元，公用经费增加 12.47 万元（铁山区委统战部 2024 年增加法院执行款（桂玲公积金）收入 13 万元），项目支出减少了 13.08 万元。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 762.49 万元，与 2023 年度 759.39 万元相比，收入合计增加 3.1 万元，增长 0.4%。其中：财政拨款收入 748 万元，占本年收入 98.1%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 14.49 万元，占本年收入 1.9%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 762.49 万元，与 2023 年度 759.39 相比，支出合计增加 3.1 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 189.88 万元，占本年支出 24.9%；项目支出 572.61 万元，占本年支出 75.1%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

#### 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 748 万元。与 2023 年度 751.84 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 3.84 万元，下降



0.5%。主要原因是较 2023 年人员经费增加 3.68 万元，公用经费减少 0.65 万元，项目支出减少 6.87 万元，总的财政拨款收入、支出减少 3.84 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 748 万元，比 2023 年度决算数减少 3.84 万元。下降 0.51%。主要原因是较 2023 年人员经费增加 3.68 万元，公用经费减少 0.65 万元，项目支出减少 6.87 万元，总的财政拨款收入减少 3.84 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数增减变化为 0 万元。决算保持不变的主要原因：本年及上年均无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与 2023 年度决算数增减变化为 0 万元。决算数保持不变的主要原因是：本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

## **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 748 万元，占本年支出合计的 98.1%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3.84 万元，下降 0.5%。主要原因是较 2023 年人员经费增加 3.68 万元，公用经费减少 0.65 万元，项目支出减少 6.87 万元，总的财政拨款收入减少 3.84 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 748 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）支出 748 万元，占 100 %。主要是用于单位行政运行的人员及公用经费开支；区涉台企业扶持资

金、区台湾青年就业补贴；统战专项工作经费；区民族宗教工作经费；民主党派团体经费；援藏经费。

### （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为 241.68 万元，年中调整预算后为 748.68 万元，支出决算为 748 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：

1、一般公共服务支出(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。年初预算为 0 万元，年中预算调整增加该项资金 507 万元支出，决算为 507 万元，完成全年预算的 100%。支出决算数大于年初预算数是因为年中根据黄财行发〔2024〕56 号省财政厅关于下达 2024 年全省涉台经济专项资金的通知调整预算 507 万元。

2、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。年初预算为 176.68 万元，支出决算为 176.19 万元，完成年初预算的 99.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：人员经费据实开支，公用经费按单位运行需要开支。

3、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.97 万元，完成年初预算的 99.9%。

4、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 15 万元，支出决算为 14.85 万元，完成年初预算的 99%。

5、一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 176.19 万元，其中：

人员经费 160.72 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 15.47 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成年初预算的 43.3%。较年初预算数减少的原因是严格执行预算，压缩经费减少开支。较上年减少 0.16 万元，下降 55.2%。决算数较上年减少的主要原因：压缩经费减少开支。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增减变化为 0 万元。决算数较预算数保持不变的主要原因：

本年度无出国计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年度与上年度均无出国事项发生。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，较上年增减变化为 0 万元。决算数与预算数保持不变的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。决算数较上年数保持不变的主要原因：公车改革后，本单位无公务用车，也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要本年无公务用车购置需求。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，截止 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.3 万元，支出决算为 0.13 万元，完成全年预算的 43.3%，较年初数不变的原因是严格执行预算，压缩经费减少开支。较上年减少 0.16 万元，下降 55.2%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩经费减少开支。其中：

外宾接待支出 0 万元，2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.13 万元，接待对象主要是党外专家团，主要是开展党外专家团来黄考察接待费工作。2024 年共接待国内来访团组 1 个，18 人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 15.47 万元，较年初预算 15.9 减少了 0.43 万元，下降 2.7%，主要原因是按照财政要求，



压缩经费开支。比上年决算数 16.11 减少 0.64 万元，下降 4%。主要原因是：本年参照公务员法管理人员调出 1 人，新进公务员 1 人，公用经费减少 0.64 万元。

## 十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 4 个，资金 64.82 万元，及省下达 2024 年全省涉台经济专项资金 507 万元，合计占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，各项目执行情况较好，管理规范，产出和效益良好，服务对象满意度较高，

具有较强的可持续性。

我部门组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部围绕凝聚统一战线成员思想共识,支持民主党派加强自身建设,建设党外代表人士队伍,加强机关自身建设等方面,较好完成了部门整体年度绩效目标。2024 年度我部整体支出绩效自评评分为 96 分。

《2024 年度统战部整体部门自评表》详见附件 1

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果具体情况如下:

### 1. 统战专项工作经费项目绩效自评综述

项目全年预算数为 15 万元,执行数为 14.98 万元,完成预算 99.9%,主要产出和效益:一是凝聚统一战线成员思想共识。二是做好服务台资企业、侨胞侨属侨眷及台胞台属等工作,巩固和发展最广泛的爱国统一战线。发现的问题及原因:部分绩效指标未完成,部分指标设定的目标值偏低。下一步改进措施:合理设定指标目标值,推动预算绩效管理提质增效。

《2024 年度统战部统战专项自评表》详见附件 2

### 2. 民族宗教项目绩效自评综述

项目全年预算数为 15 万元,执行数为 14.85 万元,完成预算 99%,主要产出和效益:主要是开展宗教场所整治和教职人员规范化管理,持续深入推进管理和督办无违规、无反弹,无不良社会影响事件发生。发现的问题及原因:部分绩效指标未完成,部分指标设定的目标值偏低。下一步改进措施:合理设定指标目标值,

推动预算绩效管理提质增效。

《2024 年度统战部民族宗教项目自评表》详见附件 3

### 3. 民主党派项目绩效自评综述

项目全年预算数为 15 万元，执行数为 14.99 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：主要是全年组织加强思想政治建设、组织建设、履职能力建设、作风建设、制度建设，支持党派人士加强自身建设。发现的问题及原因：部分绩效指标未完成，部分指标设定的目标值偏低。下一步改进措施：合理设定指标目标值，推动预算绩效管理提质增效。

《2024 年度统战部民主党派项目自评表》详见附件 4

### 4. 援藏专项经费项目绩效自评综述：

项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%，主要产出和效益：全年开展支援对口西藏曲松县的项目。促进各民族交往交流交融，服务对象满意度达到 100%。

发现的问题及原因：无

《2024 年度统战部援藏专项项目自评表》详见附件 5

## （三）绩效评价结果应用情况

### ①部门绩效评价结果应用情况

加强绩效评价结果应用，我部门将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

### ②部门绩效评价结果拟应用情况

我部门将绩效自评结果与 2025 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对

绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

#### **十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门**

我单位无专项支出、转移支付支出。

#### **第四部分 其他需要说明的情况**

我单位 2024 年度其他需要说明的情况。

#### **第五部分 名词解释**

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指区级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从本单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指本单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指本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。

（七）其他收入：本单位其他收入是指市局拨 23 年市级民族团结进步示范单位奖补资金，及收区人社局转机关聘用人员 2024 年公用经费及铁山区法院就桂林案件退回我单位的执行款

（八）使用非财政拨款结余和专用结余：指本单位按照预算



管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）

1、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：反映区统战部用于台资企业奖励扶持资金、台青就业实收补贴及区招商局引资引智扶持资金的支出。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映区统战部门的基本支出，包括本单位的人员经费、机关运行公用经费、社保拨聘用人员公用经费、退休人员转入大额医保及市级拨来专项奖补资金。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般管理事务（项）：反映区统战部民主党派团体的支出及统战专项（含台办、三胞三属、侨联、工商联等）的支出。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映区佛协开展培训活动、关爱儿童六一走访慰问、民宗大讲堂培训等活动支出。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务（项）：反映区统战部 2024 年度援藏专项经费。

（十一）结余分配：指本单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指本单位按有关规定结转到下年或

以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指本单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

开发区·铁山区统战部无其他专用名词

第六部分 附件

附件 1：

一、2024 年度开发区党工委·铁山区委统战部 整体绩效评价  
自评表

2024 年度区统战部整体绩效自评表

|                     |                                                                                                              |           |               |        |       |       |       |     |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|-------|-------|-------|-----|
| 单位名称：开发区党工委·铁山区委统战部 |                                                                                                              |           | 填报日期：20250606 |        |       |       |       |     |
| 基本支出总额              | 189.88                                                                                                       |           | 项目支出总额        | 572.61 |       |       |       |     |
| 年度目标：               | 发挥统战优势，服务开发区·铁山区改革发展大局，主要工作内容：抓好上级统战工作决策部署的贯彻落实；进一步加强宗教监管；助力非公经济“两个健康”发展；促进多党合作事业发展；做好新的初会阶层人士统战工作；做好侨台服务工作。 |           |               |        |       |       |       |     |
| 年度绩效指标              | 一级指标                                                                                                         | 二级指标      | 三级指标          | 指标分类   | 指标权重  | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分  |
|                     | 运行成本                                                                                                         | 公用经费控制    | 公用经费控制率       | 绩效基本型  | 2%    | 100%  | 100%  | 2   |
|                     |                                                                                                              | 在职人员控制    | 在职人员控制率       | 绩效基本型  | 2%    | 7     | 7     | 2   |
|                     |                                                                                                              | 项目支出成本控制  | 会议费控制率        | 绩效基本型  | 2%    | 100%  | 100%  | 2   |
|                     |                                                                                                              |           | “三公经费”变动率     | 绩效基本型  | 2%    | 30%   | 98%   | 2   |
|                     | 管理效率                                                                                                         | 战略管理      | 中长期规划相符性      | 绩效基本型  | 1%    | 相符    | 相符    | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 工作计划健全性       | 绩效基本型  | 1%    | 健全    | 健全    | 1   |
|                     |                                                                                                              | 预算编制      | 预算编制科学性       | 绩效基本型  | 2%    | 科学    | 科学    | 2   |
|                     |                                                                                                              |           | 预算编制合理性       | 绩效基本型  | 2%    | 合理    | 合理    | 2   |
|                     |                                                                                                              |           | 立项规范性         | 绩效基本型  | 2%    | 规范    | 规范    | 2   |
|                     |                                                                                                              |           | 预算调整率         | 绩效基本型  | 2%    | 100%  | 90%   | 2   |
|                     |                                                                                                              |           | 预算执行          | 预算执行率  | 绩效基本型 | 2%    | 100%  | 96% |
|                     |                                                                                                              | 结转结余率     |               | 绩效基本型  | 1%    | 0%    | 0%    | 1   |
|                     |                                                                                                              | 政府采购执行率   |               | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              | 非税收入预算完成率 |               | 绩效基本型  | 0%    | 0%    | 0%    | 0   |
|                     |                                                                                                              | 绩效管理      | 事前绩效评估完成率     | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 绩效目标合理性       | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 绩效监控开展率       | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 绩效评价覆盖率       | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 评价结果应用率       | 绩效基本型  | 1%    | 100%  | 100%  | 1   |
|                     |                                                                                                              | 资产管理      | 资产管理制度健全性     | 绩效基本型  | 1%    | 健全    | 健全    | 1   |
|                     |                                                                                                              |           | 资产管理规范性       | 绩效基本型  | 1%    | 规范    | 规范    | 1   |

|                      |         |         |                          |       |    |      |      |   |
|----------------------|---------|---------|--------------------------|-------|----|------|------|---|
|                      |         | 财务管理    | 财务管理制度健全性                | 绩效基本型 | 1% | 健全   | 健全   | 1 |
|                      | 履职效能    | 统战专项    | 开展企业调研及活动                | 绩效基本型 | 8% | 100% | 100% | 8 |
|                      |         | 民族宗教    | 开展宗教场所整治和教职人员<br>规范化管理工作 | 绩效基本型 | 8% | 100% | 100% | 8 |
|                      |         | 民主党派团体  | 组织开展民主党派人士各种活动           | 绩效基本型 | 8% | 100% | 100% | 8 |
|                      |         | 援藏专项    | 每年对口西藏曲松县开展支援            | 绩效基本型 | 8% | 100% | 100% | 8 |
| 年度绩效指标               | 社会效应    | 经济效益    | 不超预算                     | 绩效基本型 | 8% | 100% | 100% | 8 |
|                      |         | 社会效益    | 促进团结                     | 绩效基本型 | 8% | 良好   | 良好   | 8 |
|                      | 可持续发展能力 | 体制机制改革  | 服务体制改革成效                 | 绩效基本型 | 0% | 0%   | 0%   | 0 |
|                      |         |         | 行政管理体制改革成效               | 绩效基本型 | 0% | 0%   | 0%   | 0 |
|                      |         | 人才支撑    | 业务学习与培训完成率               | 绩效基本型 | 1% | 良好   | 良好   | 1 |
|                      |         |         | 干部队伍体系建设规划情况             | 绩效基本型 | 1% | 良好   | 良好   | 1 |
|                      |         |         | 高学历、高层次人才储备率             | 绩效基本型 | 0% | 0%   | 0%   | 0 |
|                      |         | 科技支撑    | 信息化建设情况                  | 绩效基本型 | 0% | 0%   | 0%   | 0 |
|                      | 满意度     | 服务对象满意度 | 受益对象满意度                  | 绩效基本型 | 8% | ≥96% | ≥96% | 8 |
|                      |         | 联系部门满意度 | 部门沟通满意度                  | 绩效基本型 | 8% | ≥96% | ≥96% | 8 |
| 总分                   | 96      |         |                          |       |    |      |      |   |
| 偏差或目标<br>未完成原因<br>分析 | 无       |         |                          |       |    |      |      |   |
| 改进措施及<br>结果应用方<br>案  | 无       |         |                          |       |    |      |      |   |

备注：

除《黄石市市直部门整体绩效评价共性指标体系参考框架》“评价要点”一栏中明确规定得分计算方式的指标外，其余指标按以下原则计算得分：

1. 定量指标：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。
2. 定性指标：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0%合理确定分值。



## 二、2024 年度项目绩效评价自评表

### 附件 2:

### 2024 年度统战专项(含台办、三胞三属、侨联、工商联等)项目 绩效自评表

|                       |       |                                                                                                               |                 |         |           |           |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |       | 统战专项(含台办、三胞三属、侨联、工商联等)                                                                                        |                 |         |           |           |
| 主管部门                  |       | 区统战部                                                                                                          |                 | 项目实施单位  | 区统战部      |           |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                 |         |           |           |
| 项目属性                  |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                 |         |           |           |
| 项目类型                  |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                 |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)         | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                       |       | 年度财政资金<br>总额                                                                                                  | 15              | 14.9    | 99%       |           |
| 年度绩效目<br>标<br>(80 分)  | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标            |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 组织开展活动          |         | 顺利完成      | 100%      |
|                       |       | 质量指标                                                                                                          | 保证各项活动顺利开展      |         | 100%      | 100%      |
|                       |       | 时效指标                                                                                                          | 项目完成及时率         |         | 100%      | 100%      |
|                       |       | 成本指标                                                                                                          | 不超过预算           |         | 15        | 99%       |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 发挥统战工作方面的各项有效机制 |         | 100%      | 100%      |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                       | 服务对象满意度         |         | 100%      | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因分<br>析     |       | 无                                                                                                             |                 |         |           |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |       | 无                                                                                                             |                 |         |           |           |

## 附件 3:

2024 年度民族宗教项目绩效自评表

|                       |       |                                                                                                               |                      |         |           |           |
|-----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |       | 民族宗教                                                                                                          |                      |         |           |           |
| 主管部门                  |       | 区统战部                                                                                                          |                      | 项目实施单位  |           | 区统战部      |
| 项目类别                  |       | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |                      |         |           |           |
| 项目属性                  |       | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |                      |         |           |           |
| 项目类型                  |       | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |                      |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |       |                                                                                                               | 预算数 (A)              | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                       |       | 年度财政资金总额                                                                                                      | 15                   | 14.9    | 99%       |           |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标  | 二级指标                                                                                                          | 三级指标                 |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标  | 数量指标                                                                                                          | 开展宗教场所整治和教职人员规范化管理工作 |         | 无违规       | 100%      |
|                       |       | 质量指标                                                                                                          | 持续深入推进民宗管理和督办        |         | 无反弹       | 100%      |
|                       |       | 时效指标                                                                                                          | 项目完成及时率              |         | 100%      | 100%      |
|                       |       | 成本指标                                                                                                          | 不超预算                 |         | 15        | 99%       |
|                       | 效益指标  | 社会效益指标                                                                                                        | 宗教领域和谐稳定             |         | 100%      | 100%      |
|                       | 满意度指标 | 服务对象满意度                                                                                                       | 各宗教活动教职人员满意度         |         | 100%      | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因分析         |       | 无                                                                                                             |                      |         |           |           |
| 改进措施及结果应用方案           |       | 无                                                                                                             |                      |         |           |           |

## 附件 4:

2024 年度民主党派团体项目绩效自评表

|                       |           |                                                                                                               |             |         |           |           |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |           | 民主党派团体                                                                                                        |             |         |           |           |
| 主管部门                  |           | 区统战部                                                                                                          | 项目实施单位      |         | 区统战部      |           |
| 项目类别                  |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |             |         |           |           |
| 项目属性                  |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |             |         |           |           |
| 项目类型                  |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |             |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |           |                                                                                                               | 预算数 (A)     | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                       |           | 年度财政资<br>金总额                                                                                                  | 15          | 14.9    | 99%       |           |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标        |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标      | 数量指标                                                                                                          | 各民主党派人士开展活动 |         | 顺利完成      | 100%      |
|                       |           | 质量指标                                                                                                          | 活动秩序良好      |         | 100%      | 100%      |
|                       |           | 时效指标                                                                                                          | 项目完成及时率     |         | 100%      | 100%      |
|                       |           | 成本指标                                                                                                          | 不超预算        |         | 15        | 99%       |
|                       | 效益指标      | 社会效益指<br>标                                                                                                    | 促进民主团结      |         | 100%      | 100%      |
|                       | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度                                                                                                   | 各党派满意度      |         | 100%      | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因<br>分析     |           | 无                                                                                                             |             |         |           |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | 无                                                                                                             |             |         |           |           |

附件 5:

2024 年度援藏专项项目绩效自评表

|                       |           |                                                                                                               |               |         |           |           |
|-----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|-----------|-----------|
| 项目名称                  |           | 援藏专项                                                                                                          |               |         |           |           |
| 主管部门                  |           | 区统战部                                                                                                          |               | 项目实施单位  |           | 区统战部      |
| 项目类别                  |           | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项                                                           |               |         |           |           |
| 项目属性                  |           | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                  |               |         |           |           |
| 项目类型                  |           | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/> |               |         |           |           |
| 预算执行情况<br>(万元) (20 分) |           |                                                                                                               | 预算数 (A)       | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) |           |
|                       |           | 年度财政资<br>金总额                                                                                                  | 20            | 20      | 100%      |           |
| 年度绩效目标<br>(80 分)      | 一级指标      | 二级指标                                                                                                          | 三级指标          |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B) |
|                       | 产出指标      | 数量指标                                                                                                          | 按计划全额一次性拨付    |         | 1 次       | 100%      |
|                       |           | 质量指标                                                                                                          | 每年对口西藏曲松县开展支援 |         | 1 次       | 100%      |
|                       |           | 时效指标                                                                                                          | 当年完成          |         | 100%      | 100%      |
|                       |           | 成本指标                                                                                                          | 不超预算          |         | 20        | 100%      |
|                       | 效益指标      | 社会效益指<br>标                                                                                                    | 改善民生、促进团结     |         | 100%      | 100%      |
|                       | 满意度指<br>标 | 服务对象满<br>意度                                                                                                   | 对象满意度         |         | 100%      | 100%      |
| 偏差大或目标未完成原因<br>分析     |           | 无                                                                                                             |               |         |           |           |
| 改进措施及<br>结果应用方案       |           | 无                                                                                                             |               |         |           |           |