

**2024 年度中国共产党
枣庄市委员会统一战线
工作部本级决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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

单位概况

一、单位职责

主要职能：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部是市委主管统一战线工作的职能部门。

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，发挥市委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，巩固壮大最广泛的统一战线。

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

（三）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党对民主党派的方针、政策等。

（四）统一管理全市民族宗教工作，组织拟订民族宗教工作相关政策措施，协调处理民族宗教工作中的重大问题。

（五）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。

（六）参与制定、推动落实鼓励支持引导全市民营经济发展的政策，调查研究民营经济人士情况并提出政策建议。

（七）组织、指导、管理、协调全市台港澳工作，领导全市海外统一战线工作。

（八）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全市侨务工作政策和规划，并组织协调、督促检查落实。

（九）协助管理区（市）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导市工商联工作；指导市社会主义学院工作。协调联系各级黄埔军校同学会、中华职业教育社、欧美同学会（留学人员联谊会）。做好市级统一战线有关单位和团体的管理工作，指导涉台社团组织工作。

（十）完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

本单位内设 13 个职能科室，分别是：办公室，研究室，干部科，政策法规科，民主党派工作科，民族科，宗教科，台港澳工作科，侨务工作科，非公有制经济工作科，无党派人士、党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作科，机关党委，所属事业单位中共枣庄市委统战事务服务中心。

第二部分

2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

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	1,080.00	一、一般公共服务支出	32	824.78
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	100.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	50.46
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	12.67	八、社会保障和就业支出	39	102.99
	9		九、卫生健康支出	40	46.66
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	100.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	67.79
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,192.68	本年支出合计	58	1,192.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,192.68	总计	62	1,192.68

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 02 表
金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		1,192.68	1,180.00					12.67
201	一般公共服务支出	824.78	812.11					12.67
20123	民族事务	29.99	29.99					
2012304	民族工作专项	29.99	29.99					
20125	港澳台事务	3.00	3.00					
2012599	其他港澳台事务支出	3.00	3.00					
20134	统战事务	791.79	779.12					12.67
2013401	行政运行	571.19	571.19					
2013402	一般行政管理事务	52.42	49.93					2.49
2013404	宗教事务	14.98	14.98					
2013450	事业运行	124.80	124.80					
2013499	其他统战事务支出	28.40	18.22					10.18
205	教育支出	50.46	50.46					

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20508	进修及培训	50.46	50.46					
2050803	培训支出	50.46	50.46					
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99					
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33					
210	卫生健康支出	46.66	46.66					
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66					
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00					
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14					
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52					
212	城乡社区支出	100.00	100.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					
221	住房保障支出	67.79	67.79					
22102	住房改革支出	67.79	67.79					
2210201	住房公积金	67.79	67.79					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,192.68	922.23	270.45			
201	一般公共服务支出	824.78	695.99	128.79			
20123	民族事务	29.99		29.99			
2012304	民族工作专项	29.99		29.99			
20125	港澳台事务	3.00		3.00			
2012599	其他港澳台事务支出	3.00		3.00			
20134	统战事务	791.79	695.99	95.80			
2013401	行政运行	571.19	571.19				
2013402	一般行政管理事务	52.42		52.42			
2013404	宗教事务	14.98		14.98			
2013450	事业运行	124.80	124.80				
2013499	其他统战事务支出	28.40		28.40			
205	教育支出	50.46	8.80	41.66			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
20508	进修及培训	50.46	8.80	41.66			
2050803	培训支出	50.46	8.80	41.66			
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99				
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33				
210	卫生健康支出	46.66	46.66				
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66				
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00				
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14				
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52				
212	城乡社区支出	100.00		100.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
221	住房保障支出	67.79	67.79				
22102	住房改革支出	67.79	67.79				
2210201	住房公积金	67.79	67.79				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 04 表
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	1,080.00	一、一般公共服务支出	33	812.11	812.11		
二、政府性基金预算财政拨款	2	100.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	50.46	50.46		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	102.99	102.99		
	9		九、卫生健康支出	41	46.66	46.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.00		100.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				

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
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	67.79	67.79		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,180.00	本年支出合计	59	1,180.00	1,080.00	100.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,180.00	总计	64	1,180.00	1,080.00	100.00	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		1, 080. 00	922. 23	157. 77
201	一般公共服务支出	812. 11	695. 99	116. 12
20123	民族事务	29. 99		29. 99
2012304	民族工作专项	29. 99		29. 99
20125	港澳台事务	3. 00		3. 00
2012599	其他港澳台事务支出	3. 00		3. 00
20134	统战事务	779. 12	695. 99	83. 13
2013401	行政运行	571. 19	571. 19	
2013402	一般行政管理事务	49. 93		49. 93
2013404	宗教事务	14. 98		14. 98
2013450	事业运行	124. 80	124. 80	
2013499	其他统战事务支出	18. 22		18. 22
205	教育支出	50. 46	8. 80	41. 66

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
20508	进修及培训	50.46	8.80	41.66
2050803	培训支出	50.46	8.80	41.66
208	社会保障和就业支出	102.99	102.99	
20805	行政事业单位养老支出	102.99	102.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.66	68.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.33	34.33	
210	卫生健康支出	46.66	46.66	
21011	行政事业单位医疗	46.66	46.66	
2101101	行政单位医疗	22.00	22.00	
2101102	事业单位医疗	8.14	8.14	
2101103	公务员医疗补助	16.52	16.52	
221	住房保障支出	67.79	67.79	
22102	住房改革支出	67.79	67.79	
2210201	住房公积金	67.79	67.79	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	821.32	302	商品和服务支出	78.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	204.10	30201	办公费	4.49	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	206.45	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.53	30205	水费	0.32	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.66	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.33	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.14	30208	取暖费	0.42	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.52	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.85	30211	差旅费	1.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	67.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.84	30214	租赁费	1.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	21.95	30215	会议费	1.45	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费	0.32	30216	培训费	8.80	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.57	30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.69	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	11.77	30229	福利费	0.74	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	1.76	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	30.06	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.60	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.63			
	人员经费合计	843.27	公用经费合计					78.96

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			100.00	100.00		100.00	
212	城乡社区支出		100.00	100.00		100.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位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

单位：中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级

公开 09 表
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
12.11	8.35	1.76		1.76	2.00	12.11	8.35	1.76		1.76	2.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1,192.68 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 115.44 万元，增长 10.72%。主要是增加枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目 100 万元。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

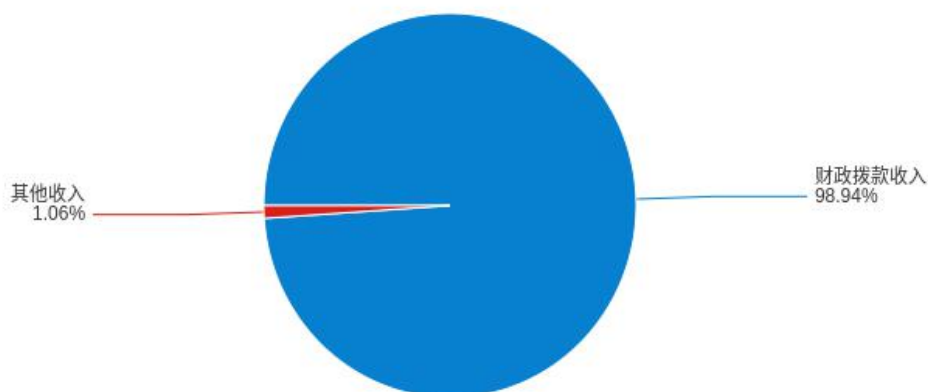


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 1,192.68 万元，其中：财政拨款收入 1,180 万元，占 98.94%；其他收入 12.67 万元，占 1.06%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,180 万元。与 2023 年度相比，增加 102.76 万元，增长 9.54%。主要是增加枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目 100 万元。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 12.67 万元。与 2023 年度相比，增加 12.67 万元。主要是收到各单位拨付的单位往来资金。

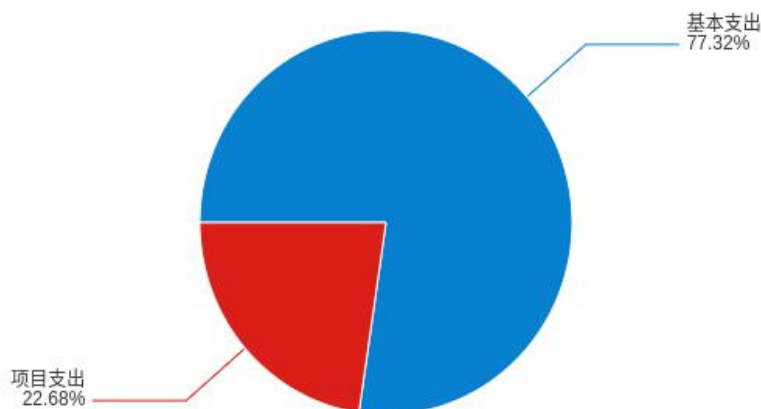
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 1,192.68 万元，其中：基本支出

922.23 万元，占 77.32%；项目支出 270.45 万元，占 22.68%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 922.23 万元。与 2023 年度相比，减少 3.81 万元，下降 0.41%。主要是人员变动，年底较 2023 年减少 1 人，人员经费支出相对减少。

2、项目支出 270.45 万元。与 2023 年度相比，增加 119.25 万元，增长 78.87%。主要是增加枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目 100 万元。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

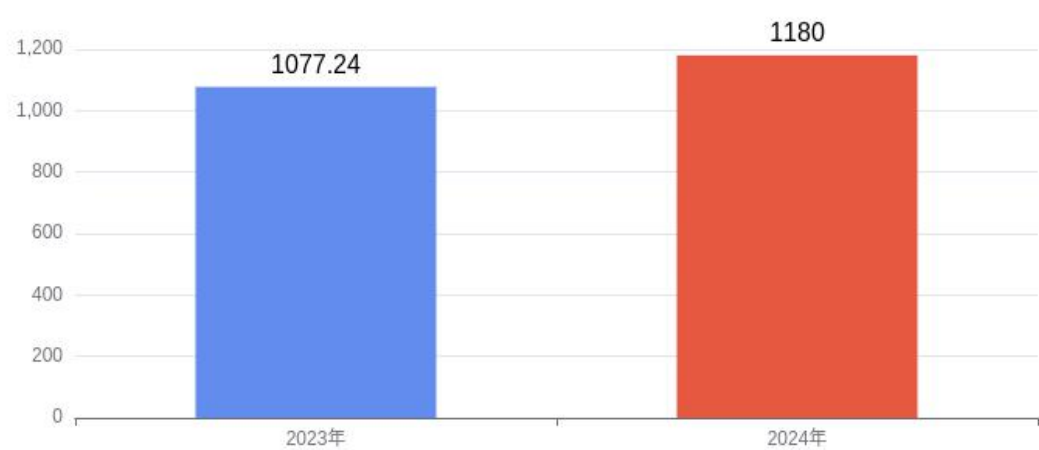
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 1,180 万元。与 2023

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.76 万元，增长 9.54%。主要是增加枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目 100 万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(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 1,080 万元，占本年支出合计的 90.55%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2.76 万元，增长 0.26%。主要是民族事务经费项目支出较上年增加。

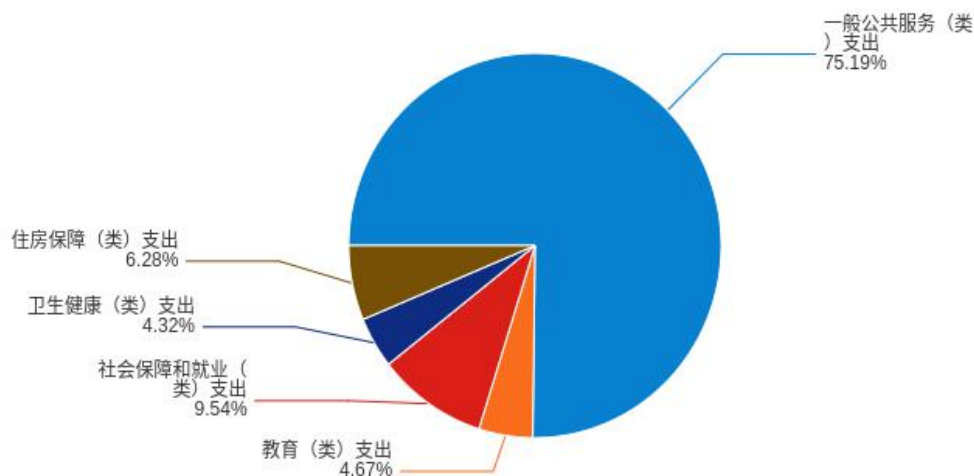
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 1,080 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 812.11 万元，占 75.19%；教育（类）支出 50.46 万元，占 4.67%；社会保障和就业（类）支出 102.99 万元，占 9.54%；卫生健康（类）支出 46.66 万元，占 4.32%；住房保障（类）支出 67.79 万元，占 6.28%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 1,096.38 万元，支出决算为 1,080 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动，导致工资福利支出减少。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 29.99 万元，完成年初预算的 99.97%。与年初预算基本持平。

2、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

3、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 546.45 万元，支出决算为 571.19 万元，完成年

初预算的 104.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加一次性退休补贴。

4、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 47.9 万元，支出决算为 49.93 万元，完成年初预算的 104.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加出境任务，追加因公出境经费。

5、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 14.98 万元，完成年初预算的 99.87%。与年初预算基本持平。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 151.8 万元，支出决算为 124.8 万元，完成年初预算的 82.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中追加工资、奖金等人员工资福利指标。

7、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 11 万元，支出决算为 18.22 万元，完成年初预算的 165.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中临时增加出境任务，追加因公出境经费。

8、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 50.5 万元，支出决算为 50.46 万元，完成年初预算的 99.92%。与年初预算基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.95万元，支出决算为68.66万元，完成年初预算的86.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、变动导致支出减少。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为39.48万元，支出决算为34.33万元，完成年初预算的86.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、变动导致支出减少。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为27.64万元，支出决算为22万元，完成年初预算的79.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、变动导致支出减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.39万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的97.02%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、变动导致支出减少。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为19.74万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的83.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休、变动导致支出减少。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 66.53 万元，支出决算为 67.79 万元，完成年初预算的 101.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是根据文件规定年中补缴住房公积金。

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 922.23 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 843.27 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 78.96 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 100 万元，本年支出 100 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安

排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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”经费支出全年预算为 12.11 万元，支出决算为 12.11 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费全年预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国(境)团组 2 个，累计 5 人次。开支内容包括：国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费和其他费用。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.76 万元，支出决算为 1.76 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.76 万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2024 年 12 月 31 日,中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 2 万元,支出决算为 2 万元,与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中:

国内接待费 2 万元,主要用于各级部门、组织来我市调研、开展活动等的接待支出,共计接待 16 批次、118 人次(含外事接待 1 批次、8 人次);

国(境)外接待费 0 万元,共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 78.96 万元,比年初预算数减少 2.72 万元,下降 3.33%,主要原因是人员变动以及落实过紧日子的要求减少支出。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 105.45 万元,其中:政府采购货物支出 0.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 104.95 万元。授予中小企业合同金额 56.26 万元,占政府采购支出总额的 53.35%,其中:授予小微企业合同金额 7.26 万元,占政府采购支出总额的 6.88%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%,服务采购授予中

小企业合同金额占服务支出金额的 53.13%。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 12 个，涉及预算资金 270.45 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对办公运行保障经费等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 38 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市委员会统一战线工作部本级 2024 年度市级预算绩效自评的 12 个项目中，12 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，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低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在单位决算中反映了 2024 年度全部市级预算项目

绩效自评情况，以及办公运行保障经费、挂职人员补助经费、统战事务经费等 3 个项目的绩效自评表。

1、办公运行保障经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 38 万元，执行数为 38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目执行和完成情况较好，资金使用规范，达到预期效果，保障了单位日常工作的正常运转，有效推动了统战工作高质量发展。

2、挂职人员补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.17 分。全年预算数为 11.8 万元，执行数为 11.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时将挂职人员的补助发放到位，切实提升了挂职人员的工作积极性，执行和完成情况较好，达到预期效果。

3、统战事务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.99 分。全年预算数为 51.7 万元，执行数为 51.66 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：按期保质完成计划内培训任务，有效提升了统战干部和统战成员的思想认识和履职能力。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

办公运行保障经费项目，绩效评价得分为 98 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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的金额。

八、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。

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，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）：反映用于民族事务管理方面的专项支出。

十七、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：反映用于宗教事务管理方面的支出。

二十一、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

二十二、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他

统战事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

二十三、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

三十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安
排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：
反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：中共枣庄市委统一战线工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	办公运行保障经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
2	挂职人员补助经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.17	优
3	统战事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.99	优
4	民族宗教事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	99.99	优
5	台港澳侨事务经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
6	因公出境经费	中共枣庄市委统一战线工作部	97.5	优
7	政务活动经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
8	信息化平台维护费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
9	枣庄市智慧化民族宗教工作平台建设项目	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
10	铸牢中华民族共同体意识工作专项经费	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
11	单位资金运行项目	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优
12	课题费单位资金项目	中共枣庄市委统一战线工作部	100	优

注：1. “资金使用单位”为具体使用资金的机关本级或下级单位；

2. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
3. 表格中两部分的项目总数应与“1、预算绩效管理工作的开展情况”“2、项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	办公运行保障经费				主管部门	中共枣庄市委统战部		
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	38	38	38	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	38	38	38	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过办公运行经费保障，促进日常工作的正常运转，推动统战工作的高质量发展。				按时支付各项办公、差旅费用，保障部门日常工作正常运转，有效提升了统战工作质效。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公运行保障所需经费	≤38 万元	38 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	出差人数	≥380 人	380 人	15	15	
		时效指标	及时开展各项办公、差旅、会议活动	及时	及时	10	10	
		质量指标	办公用品合格率	≥98%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	推动日常工作的顺利开展	是	是	15	15	
		可持续影响	促进统战工作的高质量发展	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门人员满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	100.00	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	挂职人员补助经费				主管部门	中共枣庄市委统战部		
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	10.9	11.8	11.8	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	10.9	11.8	11.8	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过及时支付挂职人员的工作和生活补贴，提高员工的归属感，提升工作质效。				及时支付挂职人员的各项工作和生活补贴，提高了员工的幸福感，有力推动工作开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	挂职人员补助所需经费	≤10.9万元	11.8万元	10	9.17	因年中考入1名定向选调生，调入1名优选青年人才。
	产出指标	数量指标	补助挂职人员数量	≥8人	10人	15	15	因年中考入1名定向选调生，调入1名优选青年人才。
		时效指标	及时发放挂职人员补助	及时	及时	10	10	
		质量指标	补助发放的质量	优	优	15	15	
	效益指标	社会效益	提升挂职人员工作积极性	是	是	15	15	
		可持续影响	提升基层组织的建设能力	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	挂职人员的满意度	≥98%	98%	10	10	
总分						100.00	99.17	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	统战事务经费				主管部门	中共枣庄市委统战部		
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	51.7	51.7	51.66	10	99.92%	9.99	
	其中：当年财政拨款	51.7	51.7	51.66	-	99.92%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	通过培训，提升统战人士的履职能力；通过走访统战代表人士、开展统战团体工作，巩固壮大最广泛的统一战线。				按时高质量完成了培训工作和走访工作，提升了统战人士的履职能力，巩固和壮大最广泛的统一战线。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	开展统战事务所需经费	≤51.7万元	51.66 万元	10	10	个别培训班节约经费，略有剩余。
	产出指标	数量指标	举办培训班的次数	≥10 次	13 次	15	15	根据年初制定的培训计划开展培训工作。
		时效指标	及时开展培训工作	及时	及时	10	10	
		质量指标	培训人员结业率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升统战代表人士的履职能力	是	是	15	15	
		可持续影响	加强与党外人士的交流	是	是	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员的满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100.00	99.99	

市级项目支出绩效评价报告

办公运行保障经费项目支出绩效评价报告

2025年3月

目 录

一、项目基本情况

- (一) 项目立项背景及实施目的
- (二) 项目预算安排和支出情况
- (三) 项目主要内容和实施情况

二、项目绩效目标

- (一) 总体绩效目标
- (二) 2024年度绩效目标

三、评价基本情况

- (一) 绩效评价目的、对象和范围
- (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准
- (三) 绩效评价工作过程

四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 绩效分析

五、存在问题及原因分析

六、有关建议

正文部分

一、项目基本情况

（一）项目立项背景及实施目的

中共枣庄市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门。新时代统战工作面临新的形势和任务，需要不断加强自身建设，把各方面的智慧和力量汇聚起来，巩固和发展最广泛的爱国统一战线。为保障部门正常工作开展和办公运转，增强工作的实效性和针对性，特申请办公运行保障经费项目。

（二）项目预算安排和支出情况

办公运行保障经费项目2024年度预算资金总额38万元，全部为财政拨款。其中办公经费（含政府采购支出）24万元、差旅经费14万元。截至2024年12月31日，实际支出38万元，预算执行率为100%。

（三）项目主要内容和实施情况

办公运行保障经费项目立项时间为2024年1月1日，经枣庄市财政局批复，项目完成时间为2024年12月31日。项目具体内容为开展办公用品的采购、办公设备的维护、文件资料的印刷等活动，保障日常工作正常运转。开展走访考察、调研督导、政策宣传、培训会议等差旅活动，加强与统战对象的交流与联系，增进对招聘选拔干部的了解，深入基层调研及时回应和解决统战成员的实际问题，加强政策宣导凝聚共识、增强认同，干部外出参加培训学习，加强人才队伍建设，提升履职能力，外出参加统战系统各项会议，及时掌握国家方针政策。通过办公运行保障经费项目的开展，有效推动统战工作高质量发展。

项目主管部门为中共枣庄市委统战部办公室，办公室负责根据各

科室（单位）年初制定的工作计划和预算方案分配预算资金，对项目相关财务规定及报销流程进行政策解读和传达，对项目执行情况进行定期的督导及动态调整，对各科室（单位）上报的审批单和报销单进行严格审核，及时合规拨付资金。具体实施单位为各科室（单位），各科室（单位）根据年度工作计划制定预算方案报办公室，根据工作计划和实际工作需要事前填报审批单，按时推进，对不能按时进行的项目及时报办公室进行统筹调整，工作完成后及时合规进行报销。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

加强与统战人士的交流与联系，了解情况、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线，为全市“重点项目落地见效年”贡献统战力量。

（二）2024年度绩效目标

按时支付各项办公、差旅费用，保障部门日常各项工作正常运转，有效提升统战工作质效。

三、评价基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

通过建立科学、合理的项目支出绩效评价管理体系，分析资金使用和管理中存在的问题，强化项目资金管理，提高财政资金使用效益。

本次评价的对象是2024年市财政安排的办公运行保障经费项目38万元的使用绩效。评价范围具体为开展办公活动、差旅活动的绩效。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

（1）科学规范原则。严格执行规定的流程步骤，做到指标合理、标准科学、方法适当。

（2）绩效相关原则。评价结果应当清晰反映绩效目标的实现情况以及预算支出和绩效之间的对应关系。

（3）公平公开原则。评价结果应当符合真实、客观、公正的要求，依法依规公开并接受监督。

2、评价指标体系

本次评价指标体系主要从项目决策、项目过程、项目产出和项目效益四个方面对评价目标进一步分解，从定性与定量两个角度综合考量，评价资金使用的产出与效益。评价小组根据《枣庄市财政局关于开展2024年度预算项目支出绩效部门评价工作的通知》（枣财绩〔2025〕4号）等文件的要求，在项目决策一级指标（15分）下设项目立项、绩效目标、资金投入等3个二级指标，在项目过程一级指标（25分）下设资金管理、组织实施等2个二级指标，在项目产出一级指标（30分）下设产出数量、产出时效、产出成本等3个二级指标，在项目效益一级指标（30分）下设社会效益、可持续影响、满意度等3个二级指标。

3、绩效评价方法

（1）比较法。是将实施情况与绩效目标、历史情况进行比较的方法。

（2）因素分析法。是综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内部外部因素的方法。

（3）问卷调查法。是通过公众评价法，抽样办公、出差人员调查满意度的方法。

4、评价标准

计划标准。是以事先制定的目标、计划、预算、定额等数据作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程

1、前期准备

成立绩效评价工作小组，了解项目的整体概况，收集相关规定标准和项目实施的有关材料，研究制定绩效评价工作方案。

2、组织实施

评价小组灵活运用实施方案从财务、业务科室（单位）收集基础数据及相关资料，统计整理所收集到的评价数据，按照规定程序对相关数据资料进行交叉印证和对比分析，注重评价质量。

3、综合分析

对收集的评价资料进行整理、分析汇总，按照预先设定好的绩效评价指标体系逐项分析评价，形成综合评价结论。

4、撰写评价报告

根据财政部门相关规定和文本格式要求，撰写绩效评价报告，从项目决策、过程、产出、效益四个维度对本项目进行综合分析，形成评价结论，明确存在的问题及有关建议。

四、评价结论和绩效分析

（一）综合评价结论

经过评价，该项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了预期的绩效目标，综合评价得分为98分。

2024年办公运行保障经费项目绩效评分表

一级 指标	决策 (15分)			过程 (25分)		产出 (30分)			效益 (30分)			合计
二级 指标	项 目 立 项	绩 效 目 标	资 金 投 入	资 金 管 理	组 织 实 施	产 出 数 量	产 出 时 效	产 出 成 本	社 会 效 益	可 持 续 影 响	满 意 度	
权重 分	5	5	5	15	10	10	10	10	10	10	10	
得分	5	5	5	15	9	10	9	10	10	10	10	

(二) 绩效分析

1、项目决策情况

项目立项符合《中国共产党统一战线工作条例》等政策法规的要求，与部门职责相符，属于部门履职所需。项目严格按照规定的程序申请设立，经审批同意后进行项目立项。项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，依据绩效目标设定的绩效指标清晰、细化、可衡量。

2、项目过程情况

项目年初预算数38万元，实际到位资金38万元，全年执行数38万元，执行率100%。部门已制定相应的财务管理制度，该项目资金使用符合办公用品管理、政府采购管理、差旅费管理等财务管理制度规定。但也存在事前审批单提交不及时的情况，财务工作被动，导致扣分。

3、项目产出情况

产出情况主要从数量、时效、成本三方面进行评价。数量上完成了年初制定的采购批次和出差人数计划，时效上各科室（单位）在年底前完成了本年的各项工作计划，成本上严格控制经费开支，提高资金的使用效率。但也存在个别科室对项目进度督导不力，出现资金支付不及时的情况，导致扣分。

4、项目效益情况

效益情况从社会效益、可持续影响和满意度三个方面进行评分。通过办公硬件的保障，促进各项工作的顺利开展。通过开展一系列的差旅活动，加强了同统战人士的沟通交流，提升了统战干部的履职能力，有助于推动统战工作的高质量发展。

五、存在问题及原因分析

办公用品采购、公务出差的事前审批时效性还有待进一步加强，申请审批时间接近工作开展时间，使得工作存在一定被动。

六、有关建议

建议财政部门进一步建立健全绩效跟踪监督机制，对预算执行进度进行全面、科学督导，加快项目信息化管理，当预算执行与绩效目标发生一定程度的偏离时，及时采取有效措施进行督导，提高资金使用效益。