

2024 年度

中共达州市达川区委统战部

部门决算

目录

公开时间：2025 年 10 月 11 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责.....3
- 二、机构设置.....3

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明.....4
- 二、收入决算情况说明.....5
- 三、支出决算情况说明.....6
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....10
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....11
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明.....12
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13
- 十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分 名词解释.....16

第四部分 附件.....19

第五部分 附表.....64

- 一、收入支出决算总表.....66
- 二、收入决算表.....67
- 三、支出决算表.....68
- 四、财政拨款收入支出决算总表.....69
- 五、财政拨款支出决算明细表.....70
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....73

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	74
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	75
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	76
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	84
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	85
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	86

第一部分 部门概况

一、部门职责

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区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，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；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；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；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；负责开展统一战线宣传工作。

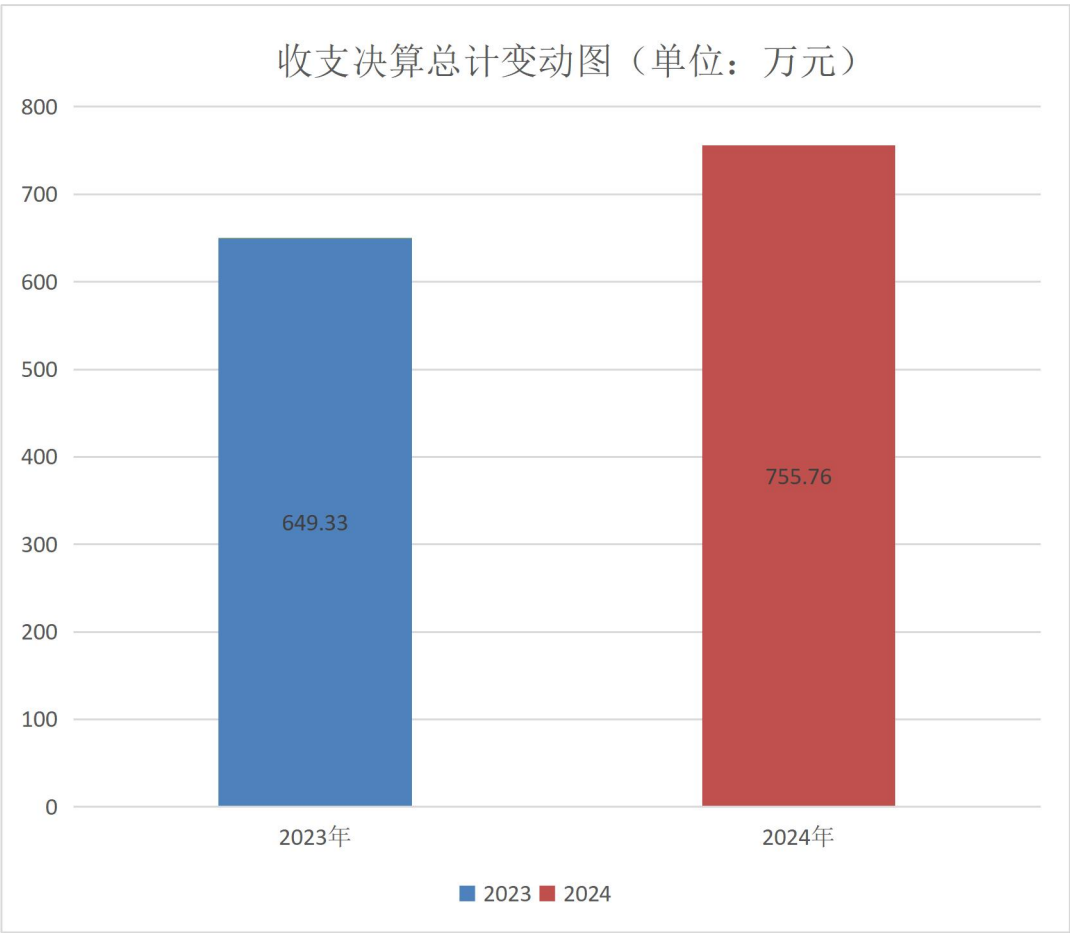
二、机构设置

中共达州市达川区委统战部本级是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

第二部分 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 755.76 万元。本年一般公共预算收入 601.9 万元，年初结转结余 153.87 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 106.43 万元，增加 16.39%。主要变动原因是项目支出增加。

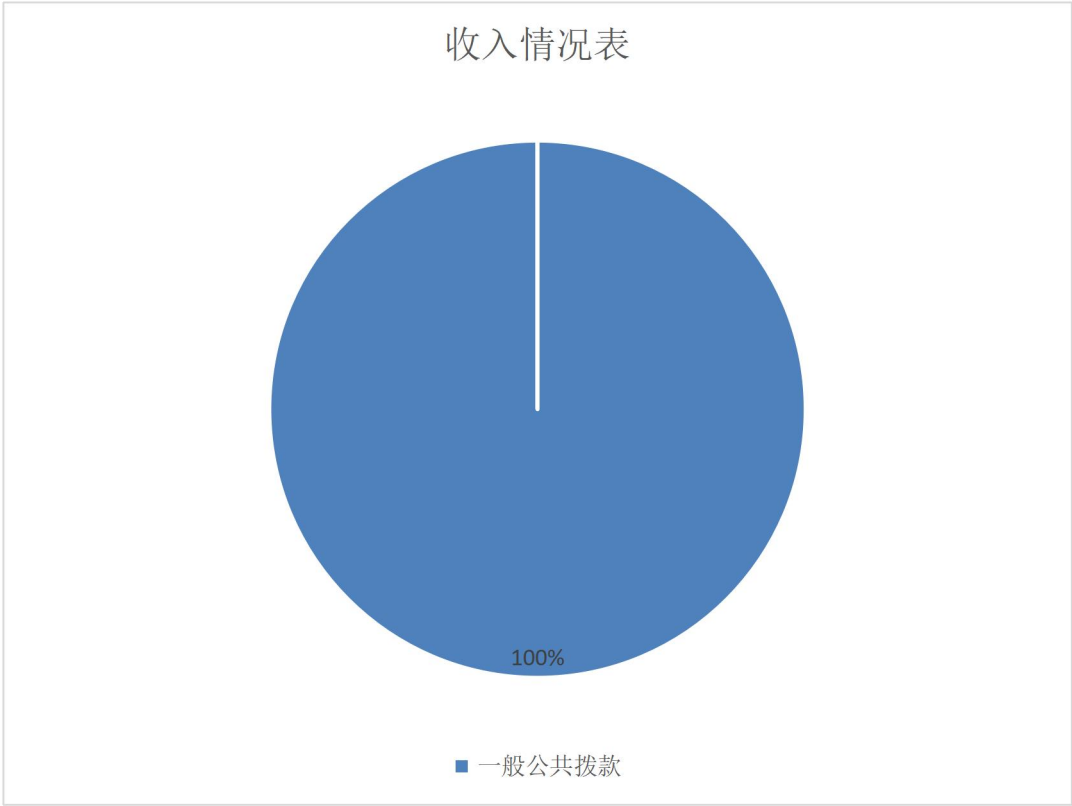


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 601.9 万元，其中：一般公共预算

财政拨款收入 601.9 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

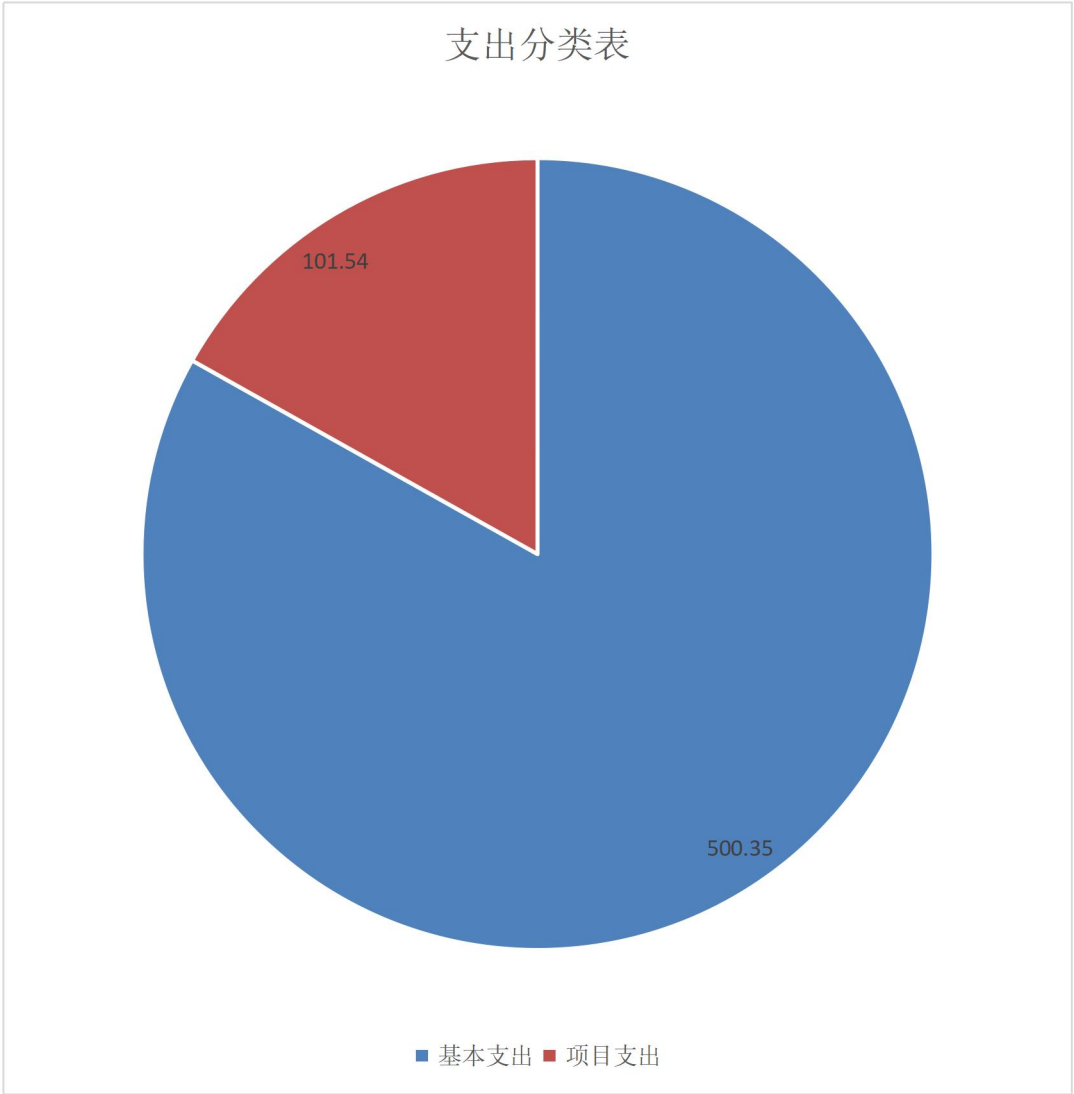


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 601.9 万元，其中：基本支出 500.35 万元，占 83.13%；项目支出 101.55 万元，占 16.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对

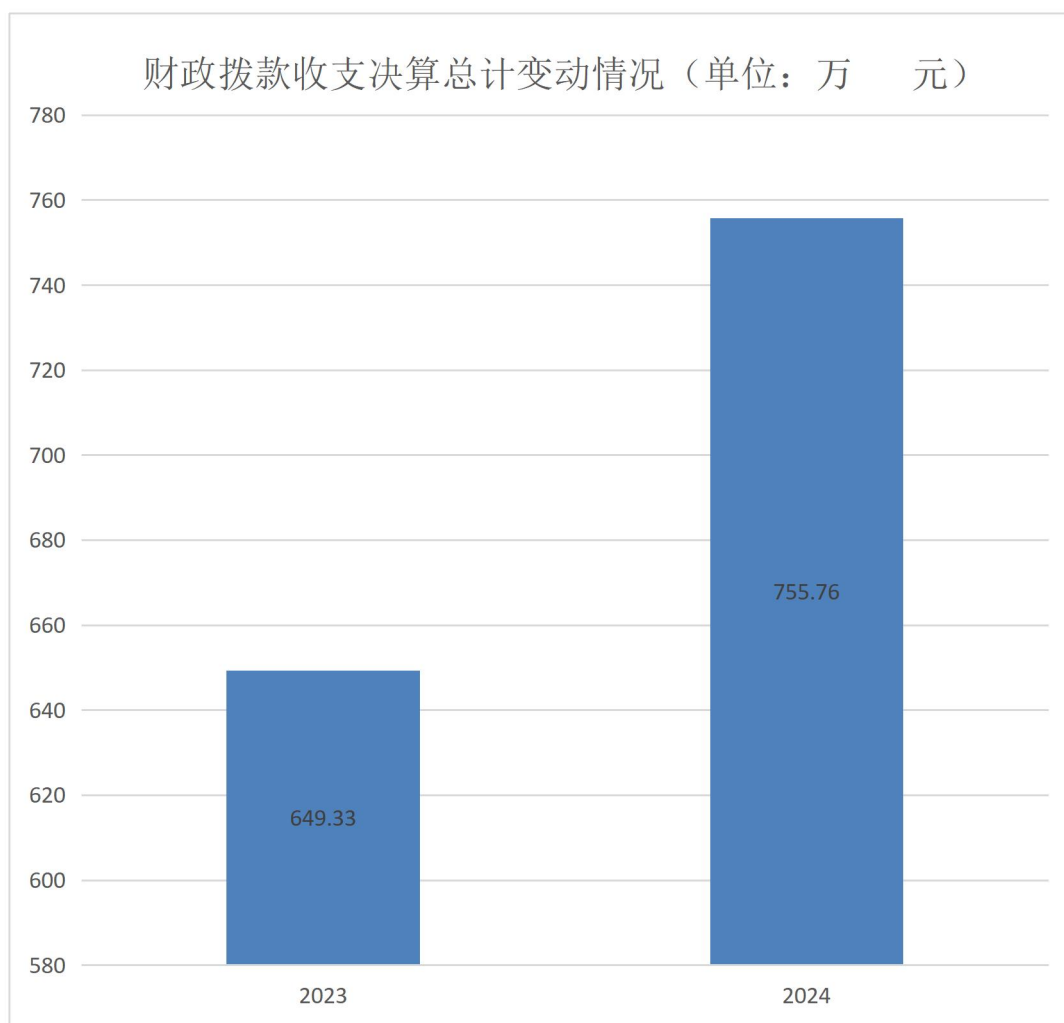
附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年财政拨款收、支总计 755.76 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 106.43 万元，增加 16.39%。主要变动原因是项目支出减少。



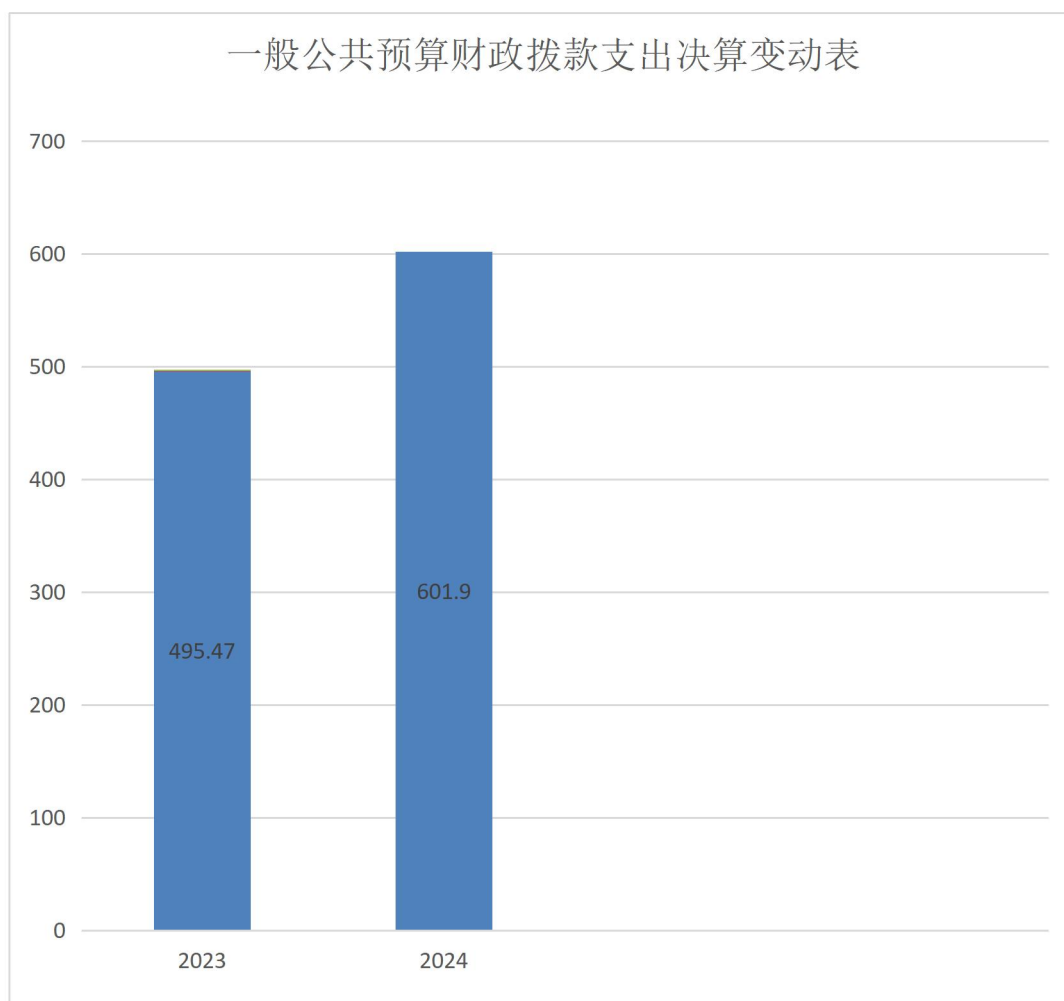
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 年一般公共预算财政拨款支出 601.9 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 106.43 万元，增加 16.39%。主要变动原因是项目支出增加。

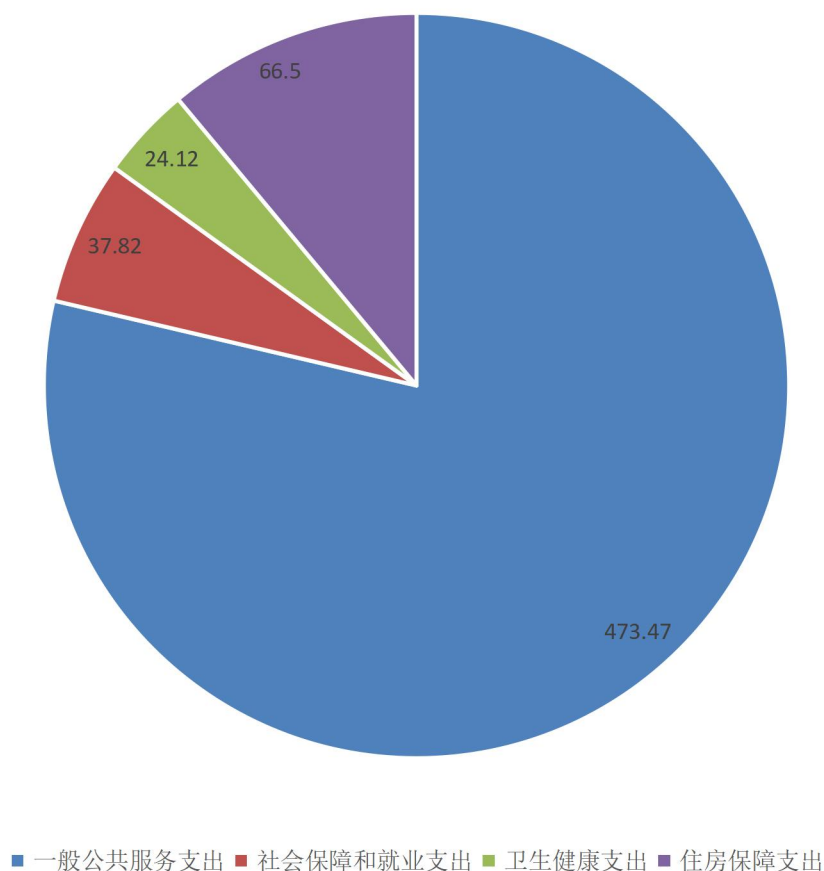
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 601.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 473.47 万元，占 78.66%；社会保障和就业支出 37.82 万元，占 6.28%；卫生健康支出 24.12 万元，占 4.01%；住房保障支出 66.5 万元，占 11.05%。

一般公共预算财政拨款支出明细



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 601.90 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 371.92 万元，完成预算 100%。

2. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 101.54 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 37.82 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 22.32 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.80 万元，完成预算 100%。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 66.50 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 500.35 万元，其中：

人员经费 428.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 72.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

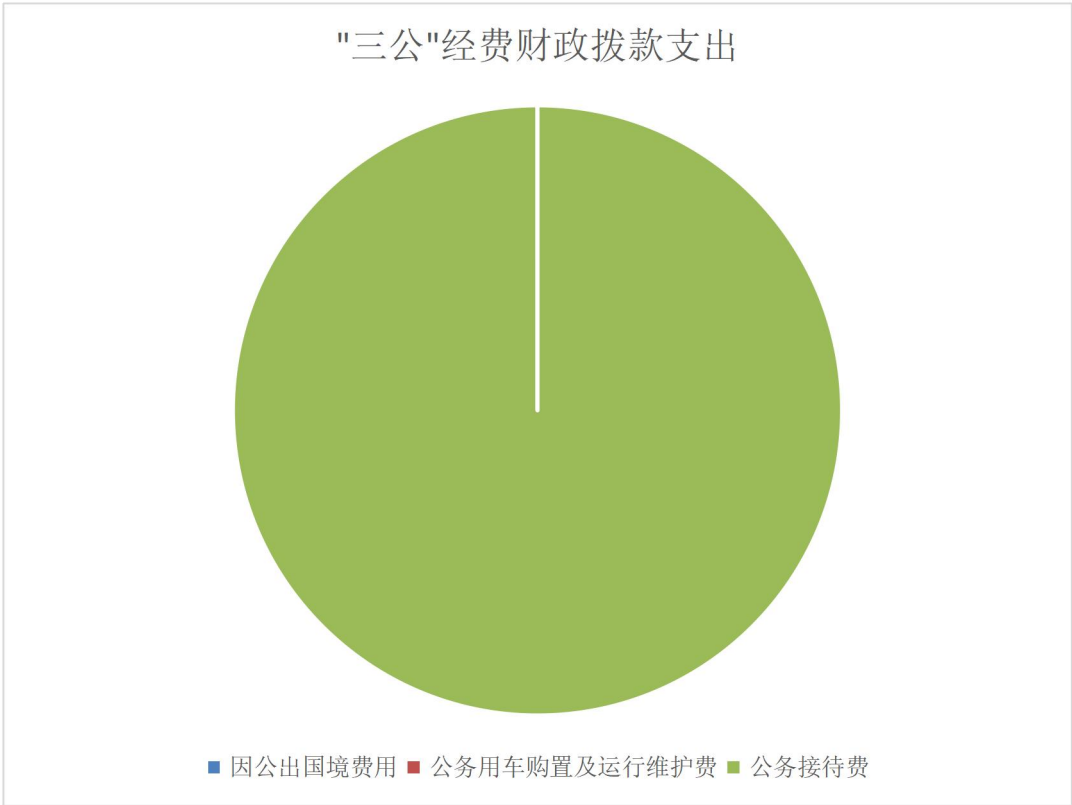
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0.69 万元，完成预算 100%，较上年增加 0.5 万元，增加 268%。因我单位公务接待次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2023 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0.5 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年减少 0.19 万元，减少 27.54%。主要原因是严格执行公务接待标准，今年公务接待次数减少。其中：国内公务接待支出 0.50 万元，主要用于统战事务（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待 15 批次，1368 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.50 万元，具体内容包括：统战事务接待 15 年批次，金额 0.50 万元。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年，达州市达川区委统战部机关运行经费支出 72.24 万元，比 2023 年增加 52.75 万元，增加 270.75%。主要原因是 2023 年应付相关经费在 2024 年支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年，达州市达川区委统战部政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办办公设备的购买。授予中小企业合同金额 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，达州市达川区委统战部共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对统战宣传项目等 7 个项目开展了预算事前绩效

评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共达州市达川区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、统战宣传项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共达州市达川区委统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 93.86 分，绩效自评综述：2024 年，在区委、区政府的坚强领导下，在上级部门的关心下，在区级部门（单位）大力支持下，我部门（单位）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实“过紧日子”其他相关要求，无挪用资金现象，圆满完成各项目标任务。部门整体绩效目标完成情况如下：一是统战特别项目 28.362 万元，全年目标是与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区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。已完成 100%。二是统战宣传 10.48 万元，全年目标宣传报道不少于 10 篇，统战宣传合格率 100%，目的提高社会对统战工作的知晓度，满意度，全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务，已完成 100%。三是台胞台属侨务工

作项目 5.03 万元，全年目标开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流，增进台胞台属对大陆进一步的了解，已完成 100%。

四是四个民主党派、知联会、新联会工作项目 35.76 万元，全年目标按照各自《章程》开展工作，进一步加强自身建设，积极发挥参政议政的作用。已完成 100%。

五是四下乡活动项目 0.91 万元，采取多种形式服务基层群众，通过送科技、文化、卫生等知识下乡，扩大统一战线工作影响力，提高社会对统战工作的知晓度、满意度。已完成 100%。

六是宗教场所维修项目 8 万元，对宗教场所进行维修维护，确保场所安全性。提高群众满意度。已完成 100%。

七是建达合作项目 3 万元，是对上争取，提高达川区知名度，提高党派参政议政。已完成 100%。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

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

10. 一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

11. 社会保障和就业（类）行政单位离退休（款）行政

事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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、老红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源社会保障部、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。

15. 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。

16. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

附件 1

中国共产党达州市达川区委员会统一战线 工作部 2025 年部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共达州市达川区委统一战线工作部是区委的组成部门之一，属公务员法管理单位，现有 6 个股室，1 个中心。

（二）机构职能。

调查研究统一战线的理论、政策、法律法规，向区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，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况，协调统一战线各方面关系；负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作；调查研究党外知识分子的情况，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理；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；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；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；负责开展统一战线宣传工作。

（三）人员概况。

本单位属行政单位，编制 31 名（含 1 个下属事业单位），其中行政编制 18 名，机关工勤编制 2 名，事业编制 11 名。部机关年末人员共 43 人（其中退休干部 16 人），其中：公务员 16 人，工勤人员 1 人，事业人员 10 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2024 年总体收入 755.76 万元，主要包括：

财政拨款收入 755.76 万元，包括 2024 年年初预算收入 519.94 万元，年初结转和结余 153.87 万元，年中追加预算 81.95 万元，年终决算收入 755.76 万元。其中：一般公共预算收入 755.76 万元，政府性基金预算收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

事业收入 0 万元。

其他收入 0 万元。

（二）支出情况。

2024 年决算总体支出 601.9 万元；基本支出 500.35 万元（人员经费：428.11 万元，公用经费：72.24 万元），项目支出 101.54 万元。其中：一般公共预算支出 601.9 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2024 年年末总体结转和结余 153.87 万元。其中，2024 年年末财政拨款结转和结余 153.87 万元，主要是以前年度项目资金未支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。（总分 15 分，自评得分 15 分）。

围绕 2024 年部门整体绩效目标，本次选定了如下 6 个可量化计算、可评价的核心职能目标，作为代表参与评分。

（1）民主党派和无党派人士统战工作

一是加强对民主党派和无党派代表人士的思想政治引领。举办统战系统干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想专题研讨班，传达学习党的二十届三中全会、省委十二届六次全会等会议精神，把统一战线理论、政策纳入学习培训计划，深入解读《中国共产党统一战线工作条例》等政策法规，开展参观廉政教育基地、党纪学习教育等主题活动 10 余次，培训民主党派、无党派代表人士 400 余人。二是加强基层组织阵地建设。在达川帝源农场新建农工党达川区总支“党员之家”活动阵地，集政治理论学习、实践教育培训、文学艺术创作等功能于一体，为党员提供展现自我的平台和载体。在区妇幼保健计划生育服务中心建立知联会分会，实现三级以上公立医院知联会全覆盖。新成立无党派人士唐雄英工作室和毕光安工作室，充分发挥无党派人士在专业领域的示范、辐射和带动作用。三是充分发挥民主党派、无党派代表人士优势作用，建诤言、献良策，共提交建议、提案、社情民意 200 余件。组织民主党派成员深入乡镇、社区、敬老院等地开展送医药、送文化、消费助农等活动 12 次，捐赠 10 余万元物资，服务群众 1200 余人。组织无党派

代表人士开展助力乡村振兴“千村共建”活动，为村民提供义诊服务，并针对村民水稻种植、农作物防虫害等问题进行了详细的交流指导，为群众排忧解难。指标自评得分 3 分。

（2）非公经济统战工作

一是加强教育培训。组织开展主题教育学习、财税法律专题讲座、产业发展培训等各类专题活动 10 余次，推荐 30 余名民营企业企业家参加省级、市级组织的专题培训，组织 40 余名商会会员到福建泉州、重庆万州等地考察学习成功企业家先进工作经验，提高民营经济人士的发展信心。二是强化政企对接。召开政企对接会、优化营商环境工作会等，开展“统战部部长与统战代表人士沟通协商‘面对面+键对键’活动”6 次，协调解决问题 30 余个，问题办结率 94%，并推荐四川励耕农业装备有限公司参与 2024 年第 4 次四川省委统战部部长与统战代表人士沟通协商“面对面+键对键”活动，关于“丘陵山区现代农机装备产业园区建设”问题的工作落实情况获得赵俊民常委的肯定性批示，报送的信息《达州市达川区同心助力丘区现代农机装备产业发展》被省委办公厅《每日要情》采用。三是开展公益帮扶。动员 81 家企业结对联系 162 个行政村，开展消费助农、以购代捐、送技术和法律下乡等活动 10 余次，累计捐款捐物 10 万余元。联合四川天王牧业有限公司在万源市石塘镇开展“生猪养殖技术培训”，做好托底性帮扶万源对接服务工作。指标自评得分 3 分。

（3）新的社会阶层人士统战工作

一是组织开展思想政治教育活动。邀请川渝税盟30余名新阶人士开展“新阶·法律大讲堂”活动，参观仪陇县“朱德故里”爱国主义教育示范基地，开展庆祝新中国成立75周年主题教育活动，推进新阶人士思想政治引领具体化、常态化、实效化。二是加强组织建设。在全区新阶人士集中的园区、基地、商圈等重点区域广泛物色各类新阶人士2800余名，成立联谊组织100余个，精心挑选优秀民营企业家、律师、医生等行业代表200余名担任联谊组织班子成员，构建新联会和分会的“1+N”工作格局，切实提升新阶人士统战工作覆盖面和联系范围。三是举办川渝电商直播技能大赛。2024川渝电商直播技能大赛决赛在达川区天益广场举行，来自川渝地区19个县（市、区）的电商平台负责人、网商企业负责人、知名电商专家、网络达人主播等170余人齐聚达州市达川区，切磋电商技能，交流直播带货经验与心得，促进两地电商行业发展。四是强化示范引领。承办达州市新的社会阶层人士联谊会二届二次会员大会，组织新联会领导班子成员参与省新阶层人士专题培训班。积极与各部门紧密联系，搭建参政议政平台，撰写意见建议、社情民意30余篇。会同区教育局开展“少年急救官”公益活动，向全区68所中小学校捐赠食品安全主题公益海报160套，6万7千余名中小學生受益。举办“同心达州·新阶走基层”、送医疗和家政服务进社区、儿童节暨端午节慰问等活动5次，发放宣传资料3000余份。指标自评得分3分。

（4）民族宗教工作

一是开展宗教界“春节”期间氛围营造专题活动，对宗教活动场所及民间信仰场所加强巡查、值守和氛围营造，确保宗教领域和谐稳定。二是积极开展“民族团结进步宣传月”系列活动，到石桥镇开展“民族团结进步宣传进乡村”活动，向现场各族群众宣讲党的民族理论政策，普及民族团结知识，提高政策知晓率和宣传覆盖度。三是对各宗教活动场所（民间信仰场所）开展森林防灭火宣传和消防安全、食品安全检查，对于发现的问题要求进行整改，确保宗教场所（民间信仰场所）安全。指标自评得分 2 分。

（5）港澳台及海外统战工作

一是组织侨情摸排调研。坚持以“互联网+侨”工作思路为指导，进一步完善港澳台侨情资料信息数据库，摸清侨属的海外、港澳台关系、家庭状况等，为制定更加精准的港澳台侨工作政策提供了详实的数据支持。同时，通过传统节日的走访慰问，积极向港澳台侨人士传达党委政府和祖国的关心关怀，共开展各类座谈联谊活动 6 次，慰问港澳台侨人士 70 余人，送去慰问金 4 万余元。二是深化民间华文教育。选派 2 名优秀教师参加 2024 年第一批外派教师赴印尼华校任教，同时持续做好达川区实验小学与老挝中老友谊学校手拉手结对工作，为传播中华文化、加强中外教育交流贡献达川力量。三是积极开展“请进来”“走出去”工作。积极参与由省台办、省教育厅等相关部门联合主办的 2024 海峡两岸巴蜀文化艺术节——两岸青年巴蜀文化暑假体验营达州

开营活动。活动中，来自宝岛台湾的 11 名青年代表到钢琴博物馆与老师们开展了文化交流活动，通过活动的开展拉近两岸关系。同时，积极推荐本地四川宜华酒业有限公司特色产品——乌梅酒参加 6 月在香港举办的第二届同乡社团家乡市集嘉年华活动，为民营企业“走出去”牵线搭桥。指标自评得分 2 分。

（6）充分发挥大统战工作格局

一是召开 2024 年统战工作推进会，通报全区 2024 年统战工作开展情况，并对下一步工作进行了安排部署，加强对统一战线成员的思想政治引领，进一步围绕中心、服务大局。二是在全区统一战线开展讲统战微党课、微故事活动，展现了广大统战成员担当实干、拼搏奋斗的精神风貌。三是建立完善广泛的联谊交流制度。定期与广大统战对象开展形式多样的联谊交流活动，持续扩大达川统战的凝聚力、战斗力和影响力。四是组织开展送科技文化卫生法律进社区活动。4 月 28 日，区委统战部联合民主党派、工商联、知联会、新联会及文化馆志愿者，到翠屏街道南坝社区开展“同心服务普惠民生 合力建设宜美达川”暨送科技、文化、卫生、法律进社区活动，为社区群众送去党和政府的关怀与祝福。指标自评得分 2 分。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。部门（单位）财政拨款预算执行数 601.9 万元，财政拨款年初预算数 519.95 万元，财政拨款

预算偏离度为 15.76%。2024 年未进行采购。指标自评得分 11.05 分。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 283.39 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 484.45 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。指标自评得分 5.81 分。

（3）预算年终结余。单位整体预算结余率为 0%。指标自评得分 2 分。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 519.95 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 516.07 万元增加 3.88 万元，上升 0.75%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 601.9 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 495.47 万元增加 106.43 万元，上升 21.48%。指标自评得分 0 分。

3.财务管理。

（1）财务管理制度。先后制定印发了《中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部财务管理制度》等制度办法，并督促指导股室严格执行。指标自评得分 4 分。

（2）财务岗位设置。财务室负责本部门单位预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 2 分。

（3）资金使用规范。我单位资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准

使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。
指标自评得分 4 分。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。

2024 年我单位人均资产变化率-14%，达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24。指标自评得分 3 分。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 65.83%，达川区行政事业单位平均值 0.19，得 1.5 分；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 87.76%，达川区行政事业单位平均值为 0.63，得 0.9 分。指标自评得分 1.5 分。

（3）资产盘活率。2024 年部门闲置资产占比变化率为 0%，指标自评得分 3 分。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 3 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 0%。指标自评得分 3 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 32 个，涉及预算总金额 101.54 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 0 个，涉及预算总金额 0 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0%，其中：预算结余率大于 10% 的项目共计 0 个。

1.项目决策。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）0 个。指标自评得分 4 分。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。指标自评得分 4 分。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 32 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

2.项目执行。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实

际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 1 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10% 的项目数量 1 个；一次性项目和阶段项目总数 32 个，结余率小于 10% 的项目数量 32 个。指标自评得分 4 分。

3. 目标实现。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 32 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标数量指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 32 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%，平均计算后已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。指标自评得分=100%×4=4 分。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 32 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%，平均计算后部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标的效益指标完成率为 100%。指标自评得分=100%×3=3 分。

（三）重点领域绩效分析。

我单位严格落实政府采购制度的工作要求，全面推进政府采购预算绩效管理，全面规范政府采购内控制度，严格执

行采购预算管理、需求管理、政策落实、合同履行、信息公开等规定，不断提高财政资金使用效益。2024 年度编制政府采购年初预算数为 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日已支付 0 万元，年初采购预算编制偏差率为 0%，2024 年度采购资金支付比例为 0%。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我部门（单位）加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.信息公开情况。2024 年，按规定将 2024 年部门整体支出绩效自评情况和项目绩效自评情况在政府门户网站进行了公开，也随同 2024 年部门决算在政府门户网站公开。

3.整改反馈情况。我单位高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任股室切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 93.86 分。

（二）存在问题。绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，指导下属单位加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：1.部门整体绩效评价指标体系表

2.部门整体支出绩效目标完成情况自评表(2024 年度)

3.部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 1

中共达州市达川区委统战部 2025 年部门预算绩效评价指标体系

绩效评价指标 指标分值								评价 方式	评价 属性	评价标准										
一级指标	二级 指标	三级指标	指 标 分 值	评价 得分	指标 解释	评分方 法	评分说明	整 体 评 价	样 本 评 价	定 性 评 价	定 量 评 价	国 家 标 准	行 业 标 准	地 方 标 准	申 报 标 准	历 史 均 值	样 本 均 值	其 他 标 准	备注	
得分合计					93.86															
总体绩效 (65 分)	履职 效能 (15 分)	民主党派和无党派人士统战 工作	15	15	部门 整体 绩效 目标 中选 定 3-5 个核 心职 能目 标，反 映该 项职 能目	比率分 值法	部门整体绩效目 标中选定 3-5 个 可量化计算、可 评价的核心职能 目标，分别设定 指标分值、指标 解释、评分方法 和评分说明，总 分值不超过 15 分。该项指标得 分=年终完成履 职效果目标数量 ÷年初目标设置	√	√	√				√	√					
		非公经济统战工作																		
		新的社会阶层人士统战工作																		
		民族宗教工作																		
		港澳台及海外统战工作																		
		充分发挥大统战工作格局																		

[illegible]

				月预算执行情况		2) + (1-1 至 6 月支出预警金额占比×0.8-1 至 6 月支出违规金额占比×0.2) + (1 至 10 月预算执行数÷(部门预算数×83.33%)×2) + (1-1 至 10 月支出预警金额占比×0.8-1 至 10 月支出违规金额占比×0.2)。												
		预算年终结余	2	2	部门整体年终预算结余情况	比率分值法	该项指标得分=(1-部门整体预算结余率)×100%×2。部门整体预算结余率为当年年终部门预算注销金额和结转金额占部门预算总金额的比率。	√			√							√
		严控一般性支出	5		部门严控	比率分值法	该项指标得分=基础分值+加	√			√				√	√		

					“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况		分值。 1. 基础分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分；一般性支出财政拨款预算执行较上年实现压减得1分，大于上年的该项基础分1分不得分。 2. 加分值。一般性支出财政拨款年初预算较上年每压减1%得0.2分，累计不超过1分；一般性支出财政拨款预算执行较上年每压减1%得0.4分，累计不超过2分。												
	财务管理	财务管理制度	4	4	部门财务	缺(错)项	部门已制定内部财务管理制度等		√	√				√					

	(10分)			管理制度建立情况	扣分法	制度机制的,得2分。财务管理制度得到落实,得2分。否则该项不得分。												
		财务岗位设置	2	2	部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求	是否评分法	部门合理设置财务工作岗位,明确职责权限,并严格实行不相容岗位分离的,得2分。否则该项不得分。		√	√				√				
		资金使用规范	4	4	部门资金使用是否符合相关财务管理制度	缺(错)项扣分法	部门资金使用不符合相关财务管理制度规定的,发现一处扣1分,扣完为止。		√	√				√				

					规定															
资产管理 (9分)	人均资产变化率	3	3	部门人均资产变化情况	分级评分法	部门人均资产变化率为 X,达川区行政事业单位人均资产变化率为 N(2024年达川区行政事业单位人均资产变化率为 0.24)，则： X≤N，得 3 分；N<X≤1.1N，得 1.5 分；1.1N<X，不得分。		√		√				√		√	√			
	资产利用率	3	3	部门资产超最低使用年限情况	分级评分法	部门办公家具超最低使用年限资产利用率=超最低使用年限的办公家具账面价值÷办公家具账面价值×100%。办公家具超最低使用年限资产利用率为 X,达川区行政事业单位平均值为 N（2024年		√		√				√		√	√			

[illegible]

							率为 0.63），则： X>N，得 1.5 分； 0.8N<X≤N，得 0.9 分；0.6N<X ≤0.8N，得 0.6 分；X≤0.6N，得 0.3 分。											
总体绩效 (65 分)	资产 管理 (9 分)	资产盘活率	3	3	部门 闲置 一年 以上的资 产盘 活情 况	分级评 分法	部门闲置资产占 比变化率=(本年 闲置资产账面价 值÷本年总资产 账面价值)÷(上 一年度闲置资产 账面价值÷上一 年度总资产账面 价值)×100%，变 化率在 60%以下 的得 2.4 分， 60%-80%的得 1.8 分，80-100%的得 1.2 分，100%以上 的不得分。两年 均无闲置资产或 上年度有闲置资 产评价年度无闲 置资产的，该项	√		√		√		√				

						指标得 3 分。														
	采购管理 (6 分)	支持中小企业发展	3	3	部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法	是否评分法 对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示，不符合要求的扣 3 分。	√	√	√		√									
		采购执行率	3	3	部门政府采购项目资金支付比例情况	比率分值法 该项指标得分=当年政府采购实际支付总金额÷（当年政府采购总预算数-当年已完成采购项目节约金额）×100%×3。	√	√		√			√							
项目绩效 (35 分)	项目决策 (12 分)	决策程序	4	4	部门预算项目	比率分值法 该项指标得分=4-部门未履行事前评估程序的		√		√		√	√							

	分)			设立是否按规定履行评估论证、申报程序		部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则主要查看部门预算项目整体决策程序。												
		目标设置	4	4	部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹	比率分值法	该项指标得分=4-绩效目标与计划期内的任务量、预算安排不相匹配的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。若无部门预算阶段项目（含一次性项目），则抽评涉	√	√		√			√				

				配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配		及核心业务、资金量大的其他部门预算项目，下同。													
		项目入库	4	4	部门预算项目是否在规定时间内完成项目入库	比率分值法	该项指标得分=4-规定时间未入财政库部门预算阶段项目（含一次性项目）数量÷最终安排部门预算阶段项目（含一次性项目）总数×100%×4。规定时间以当年9月30日为准。	√	√		√		√	√					

	项目 执行 (12 分)	执行同向	4	4	部门 预算 项目 实际 列支 内容 是否 与绩 效目 标设 置方 向相 符	比率分 值法	该项指标得分 =4-实际列支内 容与绩效目标设 置方向不相符的 部门预算阶段项 目(含一次性项 目)数量÷部门 预算阶段项目 (含一次性项 目)总数×100% ×4。		√		√		√						
		项目调整	4	4	部门 预算 项目 是否 采取 对应 调整 措施	比率分 值法	该项指标得分 =4-应采取未采 取收回预算、调 整目标等处置措 施的部门预算阶 段项目(含一次 性项目)数量÷ 应采取收回预 算、调整目标等 处置措施的部门 预算阶段项目 (含一次性项 目)总数×100%		√		√		√	√					

						目)完成比例: 所有项目完成比例 的算数平均值。 该项指标得分= 所有部门预算阶段项目(含一次性项目)完成比例×100%×4。													
		目标偏离	4	4	部门 预算项目 绩效目标 数量指标 实现程度 与预期目标 的偏离情况	比率分 值法	1. 计算单个部门 预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 单个项目内已完成 绩效目标偏离度(正 偏离)在30%内的数 量指标个数÷该项目 绩效目标数量指标 总数。 2. 计算所有部门 预算阶段项目 (含一次性项目) 完成比例: 所有项目完成比例 的算数平均	√	√		√			√					

							值。 该项指标得分= 该项指标得分= 所有部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例×100%×4。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标实际完成值偏离预期指标 30%以上（含 30%）的，不计分。												
项目绩效 （35 分）	目标实现 （11 分）	实现效果	3	3	部门 预算 项目 绩效 目标 效益 指标 实施 效果	比率分 值法	1. 计算单个部门预算阶段项目（含一次性项目）完成比例：单个项目内已完成绩效目标的效益指标个数÷该项目绩效目标效益指标总数。 2. 计算所有部门预算阶段项目（含一次性项		√		√		√	√					

						目)完成比例: 所有项目完成比例 的算数平均值。 该项指标得分= 所有部门预算阶段 项目(含一次性项目) 完成比例×100%×3。												
扣分项 (10分)	预算绩效存在问题	-	-	预算 绩效 管工 存问 题	缺(错) 项 扣分法	依据评价年度人大 监督、巡视巡察、 审计监督、财会监 督等结果以及评价 指标体系涉及的履 职效果、预算管理 、财务管理、资产 管理、采购管理、 项目绩效等方面出 现的问题,每有一个 问题点扣1分,扣完 为止。	√	√	√								√	
	被评价部门配合度	-	-	被评 价对 象工	缺(错) 项 扣分法	评价工作开展过程 中,被评价对象拖 延推诿、提	√	√	√								√	

				作配合情况		交资料不及时等拒不配合评价工作的，每发现一次扣 1 分，扣完为止。												
--	--	--	--	-------	--	-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

附表 2

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

金额单位：万元

部门名称		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	519.95	519.95	
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 519.95 万元（其中：公用经费 44.58 万元、人员类经费 323.36 万元、台胞台属侨务工作经费 15 万元、统战宣传项目经费 10 万元、四下乡活动项目经费 5 万元、民族宗教专项工作项目经费 10 万元、四个民主党派、知联会、新联会工作项目经费 60 万元、统战特别项目经费 40 万元、建达合作项目经费 3 万元）。主要用于认真贯彻落实加强党对于统一战线工作集中统一领导的要求，发挥区委在统战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，组织落实党中央和省委、市委、区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。实现开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流，增进台胞台属对大陆进一步的了解，提高社会对统战工作的知晓度、满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。实现与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区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。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等	
	民主党派工作	2024 年根据单位日常工作安排，本项目的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会按照各自《章程》开展工作，进一步加强自身建设，积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算 10 万元，共计 60 万元。主要用于四个民主党派、知联会、新联会 6 个部门的日常工作运转，全面保障民主党派 2023 年工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	
	四下乡活动	2024 年根据单位日常工作安排，本项目的主要内容是采取多种形式服务基层群众，通过送科技、文化、卫生等知识下乡，扩大统一战线工作影响力，提高社会对统战工作的知晓度、满意度。2023 年财政资金预算 5 万元，全年集中开展不少于 1 次的送科技、文化、卫生等知识下乡。根据需要开展不定期的送活动下乡。全面保障 2023 年四下乡活动的正常开展，按时完成年度工作任务目标。组织民主党派开展四下乡活动，服务基层群众。	
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。	
	民族宗教专项工作	2024 年根据单位日常安排，本项目的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理，召开民族宗教工作会议，督促检查指导全区民族宗教工作，开展民族宗教工作执法，开展民族宗教维稳，各宗教团体的办公经费，宗教界人大代表、政协委员医疗费，开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算 10 万元，2024 年每月不少于 1 次的监督检查，全面保障 2024 年民族宗教专项工作项目的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	

	台胞台属侨务专项工作	2024 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问,增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2024 年财政资金预算 15 万元,主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 4 次,全年差旅人次不少于 100 人次,全面保障 2024 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展,按时完成年度工作任务目标。					
	统战宣传工作	2024 年内计划使用财政资金 10 万元, 全年宣传报道不少于 10 篇, 统战宣传合格率 100%, 目的提高社会对统战工作的知晓度, 满意度. 全面保障统战宣传项目的正常开展, 按时完成年度工作目标任务。					
	统战特别工作	2024 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友, 引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局, 帮助解决问题, 协调统一战线各方面关系, 组织落实党中央和省委、市委、区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。2024 年统战特别经费成本预算 40 万元. 全年工作业务差旅人次不少于 100 人次, 全面保障 2024 年统战特别经费项目的正常开展, 按时完成年度工作任务目标。					
	建达合作工作	2024 年根据单位日常工作安排,本项目的主要内容是加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心情、支持我区经济发展. 全年与民建上级组织联系不少于 2 次, 成功率 100%, 2024 年年财政预算 3 万元, 用于日常日常工作安排. 全面保障 2024 年建达合作项目的开展, 按时完成年度工作目标。					
年度绩效指标	一级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	全年宣传报道篇数	≥	10	次	2	≥10 次
		全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	1	≥100 人次
		四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量	=	6	次	1	=6 次
		2024 年单位在职人员数量	=	24	人	1	=24 人
		“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1	≤5 次
		“人员类经费”发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	1	=100%
		交流活动次数	≥	1	次	1	≥1 次
		开展民族宗教的日常管理, 全年监督管理次数	≥	12	次	1	≥12 次
		民族宗教维稳工作的开展次数	≥	12	次	1	≥12 次
		全年服务基层群众下乡活动次数	≥	1	次	1	≥1 次
		全年联谊活动数量	≥	10	次	2	≥10 次
		全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	4	次	1	≥4 次

		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2	≤5%
		“人员类经费”发放(缴纳)准确率	=	100	%	2	=100%
		保持与上级民建组织联系成功率	=	100	%	2	=100%
		差旅费报销准确率	=	100	%	2	=100%
		民主党派参政议政的参与率	=	100	%	3	=100%
		全年民族宗教管理的准确率	=	100	%	2	=100%
		全年民族宗教管理工作的质量达标率	=	100	%	2	=100%
		四下乡活动开展的合格率	=	100	%	2	=100%
		台胞台属侨胞慰问准确率	≥	95	%	2	≥95%
		统一战线工作的完成率	=	100	%	2	=100%
		统战成员参与率	≥	90	%	2	≥90%
		统战领域和谐率	≥	90	%	2	≥90%
		统战宣传内容的符合率	=	100	%	2	=100%
		台胞台属侨胞工作开展及时率	=	100	%	1	=100%
		统战工作宣传的及时率	=	100	%	1	=100%
		统战联谊活动及时率	=	100	%	1	=100%
		统战领域工作开展的及时率	=	100	%	1	=100%
		保证与上级民建组织的及时率	=	100	%	1	=100%
		差旅、慰问发放及时率	=	100	%	1	=100%
		民主党派工作经费报销的及时率	=	100	%	2	=100%
		民主党派和参政议政开展及时率	=	100	%	2	=100%
		民族宗教维稳的及时率	=	100	%	2	=100%
		全年民族宗教管理的及时率	=	100	%	2	=100%

		四下乡活动开展的及时率	=	100	%	1	=100%
	效益指标	6 个部门日常工作开展的正常运转率	=	100	%	5	=100%
		“公用经费”运转保障率	=	100	%	1	=100%
		“人员类经费”足额保障(参保)效率	=	100	%	1	=100%
		保护合法宗教团体,做好民族宗教管理工作	定性	优		1	优
		部门联谊日常工作运转率	=	100	%	1	=100%
		部门民建工作运转率	=	100	%	1	=100%
		基层群众对统一战线工作的认可度	≥	95	%	1	≥95%
		台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	1	=100%
		引导社会对统战工作的知晓度	定性	优		1	优
		各项工作长效管理(护)机制健全性	定性	优		1	优
	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	1	≥90%
		受益对象满意度	≥	90	%	2	≥90%
	成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	519.95	万元	5	≤519.95 万元
		2024 年建达合作项目成本预算	≤	3	万元	1	≤3 万元
		2024 年民族宗教专项工作项目成本预算财政资金	≤	10	万元	2	≤10 万元
		2024 年四下乡活动成本预算	≤	5	万元	2	≤5 万元
		2024 年台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	15	万元	2	≤15 万元
		2024 年统战特别项目成本预算	≤	40	万元	2	≤40 万元
		2024 年统战宣传经费成本预算	≤	10	万元	2	≤101 万元
		四个民主党派、知联会、新联会专项工作经费成本预算	≤	60	万元	1	≤60 万元

附表 3

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170323T000008129165-四下乡活动项目										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		2024 年根据单位日常工作安排, 本项目的的主要内容是采取多种形式服务基层群众, 通过送科技、文化、卫生等知识下乡. 扩大统一战线工作影响力, 提高社会对统战工作的知晓度、满意度. 2024 年财政资金预算 0.91 万元, 全年集中开展不少于 1 次的送科技、文化、卫生等知识下乡. 根据需要开展不定期的送活动下乡. 全面保障 2023 年四下乡活的正常开展, 按时完成年度工作任务目标. 组织民主党派开展四下乡活动, 服务基层群众。					目标任务已全部完成。资金预算 0.91 万元, 实际执行 0.91 万元。满意度 98%。					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.91	0.91		0.91		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。		
	其中: 财政资金	0.91	0.91		0.91		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全年服务基层群众下乡活动次数		≥	1	次	≥1 次	15	15		
		质量指标	四下乡活动开展的合格率		=	100	%	' =100%	15	15		
		时效指标	四下乡活动开展的及时率		=	100	%	' =100%	15	15		

	效益指标	社会效益指标	基层群众对统一战线工作的认可度	≥	95	%	' ≥95%	10	10	
		可持续影响指标	引导社会对统战工作的知晓度	≥	90	%	' ≥90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对统战工作的满意度	≥	98	%	' ≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	四下乡活动成本预算	≤	0.9	万元	' ≤0.9万元	15	15	
合计								100	100	
评价结论	采取多种形式服务基层群众,通过送科技、文化、卫生等知识下乡,扩大统一战线工作影响力,提高社会对统战工作的知晓度、满意度。									
存在问题	在预算绩效申报时,对安全项目编制不够明细,部分绩效指标不清晰。									
改进措施	在今后的预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51170323T000008129196-台胞台属侨务工作项目								
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级				实施单位（盖章）		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问, 增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流, 增进台胞台属对大陆进一步的了解. 2024 年财政资金预算 5.03 万元, 主要用于全年台胞台属、侨胞的慰问不少于 4 次, 全年差旅人次不少于 100 人次, 全面保障 2022 年台胞台属侨务工作专项工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.				目标任务已全部完成. 资金预算 5.03 万元, 实际执行 5.03 万元. 满意度 98%.				
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5.03	5.03	5.03	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷		
	其中: 财政资金	5.03	5.03	5.03	100.00%	/	/			
	财政专户管理	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			

	资金									款.
	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
绩效指标 (90分)	产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次数量	≥	100	人次	'=100人次	10	10	
			全年慰问台胞台属侨胞次数	≥	4	次	'≥4次	10	10	
		质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	'=100%	10	10	
			台胞台属侨胞参与率	≥	95	%	'≥95%	10	10	
		时效指标	差旅、慰问发放及时率	=	100	%	'=100%	5	5	
			台胞台属侨胞工作开展及时率	=	100	%	'=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	台胞台属侨务工作运转率	=	100	%	'=100%	10	10	
		可持续影响指标	提高对台胞台属侨务工作正常率	=	100	%	'=100%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	台胞台属侨胞的满意度	≥	98	%	'≥98%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	台胞台属侨胞工作专项经费成本预算	≤	5.03	万元	'≤5.03万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	开展对台、侨务宣传、台胞台属侨胞的慰问，增进与台胞、台属文化、教育、科技等方面的交流,增进台胞台属对大陆进一步的了解。									
存在问题	在预算绩效申报时，对安全项目编制不够明细，部分绩效指标不清晰。									
改进措施	在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称		51170323T0000008129254-建达合作项目		
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级	实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
		2023 年根据单位日常工作安排, 本项目的 主要内容是加强与民建上级组织的联系与交 流、支持我区经济发展. 全年与民建上级组 织联系不少于 2 次, 成功率 100%, 2024 年年财政预算 3 万元, 用于日常日常工作 安排. 全面保障 2024 年建达合作项目的开 展, 按时完成年度工作目标.		目标已全部完成。资金预算 3 万元, 实际 执行 3 万元。各党派满意度为 98%

	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	加强与民建上级组织的联系工作, 全年次数	≥	2	次		10		
		质量指标	联系上级民建组织成功率	=	100	%		15		
		时效指标	全年联系上级民建组织及时率	=	100	%		15		
	效益指标	社会效益指标	部门民建工作运转率	=	100	%		15		
		可持续影响指标	加强与民建上级组织的联系与交流, 争取关心支持我区经济发展	定性	优			10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民建工作人员满意度	≥	98	%		10		
	成本指标	经济成本指标	建达合作项目成本预算	≤	3	万元		15		
	合计								100	
评价结论	加强与民建上级组织的联系与交流、支持我区经济发展. 全年与民建上级组织联系									
存在问题	在预算绩效申报时, 对安全项目编制不够明细, 部分绩效指标不清晰。									
改进措施	在今后的预算绩效申报时, 在财务部门的配合下, 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标, 并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）												
项目名称		51170324T000010430852-2024 年四个民主党派、知联会、新联会工作项目										
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部			
项目基本情况		项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是四个民主党派、知联会、新联会按照各自《章程》开展工作, 进一步加强自身建设, 积极发挥参政议政的作用。每个党派财政资金预算 10 万元, 共计 60 万元. 主要用于四个民主党派、知联会、新联会 6 个部门的日常工作运转, 全面保障民主党派 2024 年工作的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.					目标已全部完成。资金预算 60 万元, 实际执行 35.76 万元。各党派满意度为 98%					
	2. 项目实施内容及过程概述											
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	60.00	35.76		35.76		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	60.00	35.76		35.76		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	四个民主党派、知联会、新联会联谊单位的工作数量		=	6	个	'=6 个	10	10		
		质量指标	统一战线工作的完成率		=	100	%	' =100%	10	10		
			民主党派参政议政的参与率		=	100	%	' =100%	10	10		
		时效指标	民主党派和参政议政开展及时率		=	100	%	'=100%	10	10		
			民主党派工作经费报销的及时率		=	100	%	' =100%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	6 个部门日常工作开展的正常运转率		=	100	%	'=100%	10	10		

	可持续影响指标	四个民主党派、知联会、新联会工作项目机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	≤	60	万元	≤60万元	10	10	
合计							100	100	
评价结论	2024 年根据单位安排，本年主要内容是四个民主党派、知联会、新联会按各自《单程》开展工作，进一步加强自身建设，积极发挥参政议政作用。								
存在问题	在预算绩效申报时，对安全项目编制不够明细，部分绩效指标不清晰。								
改进措施	在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。								
项目负责人：					财务负责人：				

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51170324T000010431463-2024 年统战特别项目							
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级				实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况	2024 年根据单位日常工作安排, 本项目的主要内容是与统一战线各界人士联谊交友, 引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局, 帮助解决问题, 协调统一战线各方面关系, 组织落实党中央和省委、市委、区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。2024 年统战特别经费成本预算 40 万元. 全年工作业务差旅人次不少于 100 人次, 全面保障 2024 年统战特别经费项目的正常开展, 按时完成年度工作任务目标.				目标任务已全部完成。资金预算 40 万元, 实际执行 28.36 万元。满意度 98%。			
	2. 项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	40.00	28.36	28.36	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）; 2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	40.00	28.36	28.36	100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/		

	单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年联谊活动数量	≥	10	次	‘≥10	10	10	
		质量指标	统战领域和谐率	≥	90	%	‘≥90	10	10	
			统战成员参与率	≥	90	%	‘≥90	10	10	
		时效指标	统战领域工作开展的及时率	=	100	%	‘=100%	10	10	
			统战联谊活动及时率	=	100	%	’ =100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	部门联谊日常工作运转率	=	100	%	‘=100%	10	10	
		可持续影响指标	统战特别项目机制健全性	定性	好		好	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	’ ≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年统战特别项目成本预算	≤	40	万元	‘≤40万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	与统一战线各界人士联谊交友，引导统战成员围绕达川区中心工作出谋划策、服务大局，帮助解决问题，协调统一战线各方面关系，组织落实党中央和省委、市委、区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。									
存在问题	在预算绩效申报时，对安全项目编制不够明细，部分绩效指标不清晰。									
改进措施	在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）				
项目名称	51170324T000010431555-2024 年统战宣传项目			
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级		实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标		年度目标完成情况
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年根据单位工作计划，2024 年使用财政资金 10.48 万元，全年宣传报道不少于 10 篇，统战宣传合格率 100%，目的提高社会对统战工作的知晓度，满意度。全面保障统战宣传项目的正常开展，按时完成年度工作目标任务。		
		目标已经全部完成，资金预算 10.48 万元，实际执行 10.48 万元。满意度为 99%。		

预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.48	10.48	10.48			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	10.48	10.48	10.48			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年宣传报道篇数	≥	10	篇	' ≥10	20	20	
		质量指标	统战宣传内容的符合率	=	100	%	' =100%	20	20	
		时效指标	统战工作宣传的及时率	=	100	%	' =100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导社会对统战工作的知晓度	定性	优		优	10	10	
		可持续影响指标	统战宣传项目机制健全性	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	95	%	' ≥95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	2024 年统战宣传经费成本预算	≤	10	万元	' ≤10万元	10	10	
合计								100	100	
评价结论	全年宣传报道 21 篇, 统战宣传合格率 100%, 目的提高社会对统战工作的知晓度,满意度 99%.									
存在问题	在预算绩效申报时, 对安全项目编制不够明细, 部分绩效指标不清晰.									
改进措施	在今后的预算绩效申报时, 在财务部门的配合下, 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标, 并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标.									
项目负责人:					财务负责人:					

部门预算项目支出绩效自评表(2024 年度)			
项目名称	51170324T000011165344-宗教场所维修项目		
主管部门	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级	实施单位(盖章)	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部
项目基本	1. 项目年度目标	年度目标完成情况	
目年	2023 年使用财政资金 8 万元, 对达川区宗教活动场	目标已经全部完成, 资金预算 8 万元, 实	

情况	度目标完成情况	所进行维修,全排除证宗教场所的安全隐患.提高宗教人员的满意度					际执行 8 万元。满意度为 99%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	8.00	8.00		8.00		100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因 (100 字以内); 2. 年中发生预算调整的 (追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	8.00	8.00		8.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宗教场所防火系统		=	1	套		10		
			宗教场所屋顶维修		=	412	平方米		10		
		质量指标	宗教场所防火系统合格率		=	100	%		10		
			宗教场所维修合格率		=	100	%		10		
		时效指标	宗教场所维修及时率		=	100	%		10		
	效益指标	社会效益指标	排除宗教场的安全隐患		定性	好			10		
		可持续影响指标	宗教场所维修项目后期管护制度健全性		定性	好			10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥	95	%		10		
	成本指标	经济成本指标	宗教场所维修成本预算		≤	8	万元		10		
合计									100		
评价结论	对达川区宗教活动场所进行维修,全排除证宗教场所的安全隐患.提高宗教人员的满意度										
存在问题	在预算绩效申报时, 对安全项目编制不够明细, 部分绩效指标不清晰。										

?

改进措施	在今后的预算绩效申报时,在财务部门的配合下,将全年工作任务细化分解为具体的工作目标,并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。		
项目负责人:		财务负责人:	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51170323T000008129134-民族宗教专项工作项目									
主管部门		中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）	中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部			
项目基本情况	项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		2024 年根据单位日常安排,本项目的主要内容是加强对全区少数民族及宗教工作管理,召开民族宗教工作会议,督促检查指导全区民族宗教工作,开展民族宗教工作执法,开展民族宗教维稳,各宗教团体的办公经费,宗教界人大代表、政协委员医疗费,开展民族宗教工作日常管理。民族宗教专项财政资金预算 10 万元,2024 年每月不少于 1 次的监督检查,全面保障 2023 年民族宗教专项工作项目的正常开展,按时完成年度工作任务目标。					目标已经全部完成,资金预算 10 万元,实际执行 10 万元。满意度为 99%。				
	2. 项目实施内容及过程概述										
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	10.00		10.00		100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因（100 字以内）;2. 年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由; 3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	0.00	10.00		10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展民族宗教的日常管理,全年监督管理次数		≥	12	次		10	10	
			民族宗教维稳工作的开展次数		≥	12	次		10	10	

	质量指标	全年民族宗教管理工作的及时率	=	100	%		5	5	
		全年民族宗教管理工作的质量达标率	≥	95	%		10	10	
	时效指标	民族宗教维稳的及时率	=	100	%		10	10	
		民族宗教管理工作的及时率	=	100	%		5	5	
	效益指标	社会效益指标 保护合法宗教团体, 做好民族宗教管理工作	定性	优			10	10	
		可持续影响指标 民族宗教日常工作的正常开展运转率	=	100	%		10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标 宗教服务对象满意度	≥	98	%		10	10	
	成本指标	经济成本指标 民族宗教专项工作项目成本预算	≤	10	万元		10	10	
合计							100	100	
评价结论	对全区少数民族及宗教工作管理, 召开民族宗教工作会议, 督促检查指导全区民族宗教工作, 开展民族宗教工作执法, 开展民族宗教维稳, 各宗教团体的办公经费, 宗教界人大代表、政协委员医疗费, 开展民族宗教工作日常管理。								
存在问题	在预算绩效申报时, 对安全项目编制不够明细, 部分绩效指标不清晰。								
改进措施	在今后的预算绩效申报时, 在财务部门的配合下, 将全年工作任务细化分解为具体的工作目标, 并尽量采取定量的制定清晰、可衡量的绩效指标。								
项目负责人:				财务负责人:					

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	601.90	一、一般公共服务支出	32	473.47
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	37.82
	9		九、卫生健康支出	40	24.12
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	66.50
	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	601.90	本年支出合计	58	601.90
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	153.87	年末结转和结余	60	153.87
总计	31	755.76	总计	62	755.76

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

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

财决公开 02 表

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	601.90	601.90					
201			一般公共服务支出	473.47	473.47					
20134			统战事务	473.47	473.47					
2013401			行政运行	371.92	371.92					
2013402			一般行政管理事务	101.54	101.54					
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82					
20805			行政事业单位养老支出	37.82	37.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82					
210			卫生健康支出	24.12	24.12					
21011			行政事业单位医疗	24.12	24.12					
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32					
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80					
221			住房保障支出	66.50	66.50					
22102			住房改革支出	66.50	66.50					
2210201			住房公积金	66.50	66.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
201			一般公共服务支出	473.47	371.92	101.54			
20134			统战事务	473.47	371.92	101.54			
2013401			行政运行	371.92	371.92				
2013402			一般行政管理事务	101.54		101.54			
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82				
20805			行政事业单位养老支出	37.82	37.82				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82				
210			卫生健康支出	24.12	24.12				
21011			行政事业单位医疗	24.12	24.12				
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32				
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80				
221			住房保障支出	66.50	66.50				
22102			住房改革支出	66.50	66.50				
2210201			住房公积金	66.50	66.50				

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

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

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	601.90	一、一般公共服务支出	33	473.47	473.47		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	37.82	37.82		
	9		九、卫生健康支出	41	24.12	24.12		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	66.50	66.50		
	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	601.90	本年支出合计	59	601.90	601.90		
年初财政拨款结转和结余	28	153.87	年末财政拨款结转和结余	60	153.87	153.87		
一般公共预算财政拨款	29	153.87		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	755.76	总计	64	755.76	755.76		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

经济分 类科目 编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	601.90	601.90	500.35	101.54						
301	工资福利支出	2	394.77	394.77	394.77							
30101	基本工资	3	79.73	79.73	79.73							
30102	津贴补贴	4	95.52	95.52	95.52							
30103	奖金	5	73.59	73.59	73.59							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	37.82	37.82	37.82							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	22.32	22.32	22.32							
30111	公务员医疗补助缴费	11	1.80	1.80	1.80							
30112	其他社会保障缴费	12	0.13	0.13	0.13							
30113	住房公积金	13	66.50	66.50	66.50							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	17.37	17.37	17.37							
302	商品和服务支出	16	173.79	173.79	72.24	101.54						
30201	办公费	17	79.88	79.88	18.27	61.61						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.13	0.13		0.13						
30207	邮电费	23	0.15	0.15		0.15						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	40.83	40.83	21.23	19.60						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	10.84	10.84		10.84						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	0.39	0.39		0.39						
30217	公务接待费	32	0.50	0.50	0.23	0.27						
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	0.56	0.56	0.18	0.39						
30227	委托业务费	37	1.80	1.80		1.80						
30228	工会经费	38	7.37	7.37	7.37							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

[illegible]

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部2024 年度单位：万元

经济分 类科目 编码	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		
	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	601.90	500.35	101.54
201			一般公共服务支出	473.47	371.92	101.54
20134			统战事务	473.47	371.92	101.54
2013401			行政运行	371.92	371.92	
2013402			一般行政管理事务	101.54		101.54
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82	
20805			行政事业单位养老支出	37.82	37.82	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82	
210			卫生健康支出	24.12	24.12	
21011			行政事业单位医疗	24.12	24.12	
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32	
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80	
221			住房保障支出	66.50	66.50	
22102			住房改革支出	66.50	66.50	
2210201			住房公积金	66.50	66.50	

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支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部			2024 年度													单位:万元
项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	601.90	394.77	79.73	95.52	73.59			37.82		22.32	1.80	0.13	66.50
201			一般公共服务支出	473.47	266.34	79.73	95.52	73.59							0.13	
20134			统战事务	473.47	266.34	79.73	95.52	73.59							0.13	
2013401			行政运行	371.92	266.34	79.73	95.52	73.59							0.13	
2013402			一般行政管理事务	101.54												
208			社会保障和就业支出	37.82	37.82						37.82					
20805			行政事业单位养老支出	37.82	37.82						37.82					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.82	37.82						37.82					
210			卫生健康支出	24.12	24.12								22.32	1.80		
21011			行政事业单位医疗	24.12	24.12								22.32	1.80		
2101101			行政单位医疗	22.32	22.32								22.32			
2101103			公务员医疗补助	1.80	1.80									1.80		
221			住房保障支出	66.50	66.50											66.50
22102			住房改革支出	66.50	66.50											66.50
2210201			住房公积金	66.50	66.50											66.50

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	10.84			0.39	0.50				0.56	1.80	7.37			24.02
201			一般公共服务支出	10.84			0.39	0.50				0.56	1.80	7.37			24.02
20134			统战事务	10.84			0.39	0.50				0.56	1.80	7.37			24.02
2013401			行政运行					0.23				0.18		7.37			23.96
2013402			一般行政管理事务	10.84			0.39	0.27				0.39	1.80				0.06
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部				2024 年度								单位:万元					
项 目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码		科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计		7.25												
201		一般公共服务支出			7.25												
20134		统战事务			7.25												
2013401		行政运行			7.25												
2013402		一般行政管理事务															
208		社会保障和就业支出															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101103		公务员医疗补助															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元																	
2024 年度																	
单位名称: 中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部																	
项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助			
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			一般公共服务支出														
20134			统战事务														
2013401			行政运行														
2013402			一般行政管理事务														
208			社会保障和就业支出														
20805			行政事业单位养老支出														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210			卫生健康支出														
21011			行政事业单位医疗														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位:万元

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

[illegible]

财决公开 08 表

单位:万元

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	101.54	101.54
201			一般公共服务支出	101.54	101.54
20134			统战事务	101.54	101.54
2013402			一般行政管理事务	101.54	101.54

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部				2024 年度			单位:万元		
科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部				2024 年度		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					
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、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

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

项 目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：中国共产党达州市达川区委员会统一战线工作部

2024 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
0.50					0.50	0.50					0.50

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
0.50					0.50						

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。