

2024 年度  
四川省中国共产党峨眉山市  
委员会统一战线工作部  
部门决算

# 目录

公开时间：2025 年 12 月 1 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	1
<b>第二部分 2024 年度部门决算情况说明</b> .....	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
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
<b>第三部分 名词解释</b> .....	14
<b>第四部分 附件</b> .....	18
<b>第五部分 附表</b> .....	35
一、收入支出决算总表.....	35
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	35

四、财政拨款收入支出决算总表.....	35
五、财政拨款支出决算明细表.....	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	35
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	35
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	35
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	35

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。下属单位工商联主要是承担参与地方大政方针政策及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，参政议政。做好工商界代表人士政治安排的推荐工作，发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍等工作。

## 二、机构设置

中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部。

## 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 年度收入、支出总计均为 631.71 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 93.73 万元，增长 17.42%。主要变动原因是在职人员的增加和退休人员的去世。

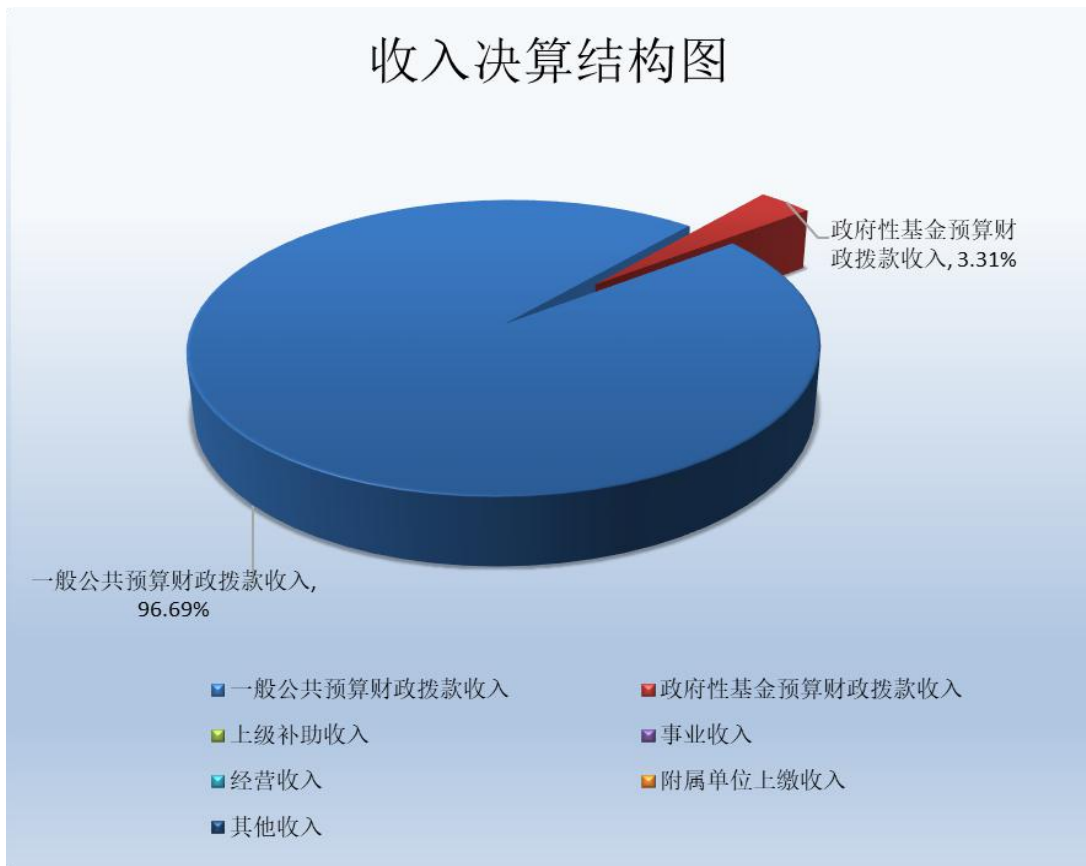


（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 631.59 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入 610.71 万元，占 96.69%；政府性基金预算财政拨款收入 20.88 万元，占 3.31%；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 年度本年支出合计 631.59 万元，其中：基本支出 409.46 万元，占 64.83%；项目支出 222.13 万元，占 35.17%；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 年度财政拨款收入、支出总计均为 631.71 万元。与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 93.73 万元,增长 17.42%。主要变动原因是在职人员的增加和退休人员的去世。



（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 年度一般公共预算财政拨款支出 610.71 万元，占本年支出合计的 96.69%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 72.86 万元，增长 13.55%。主要变动原因是在职人员增加和退休人员去世。

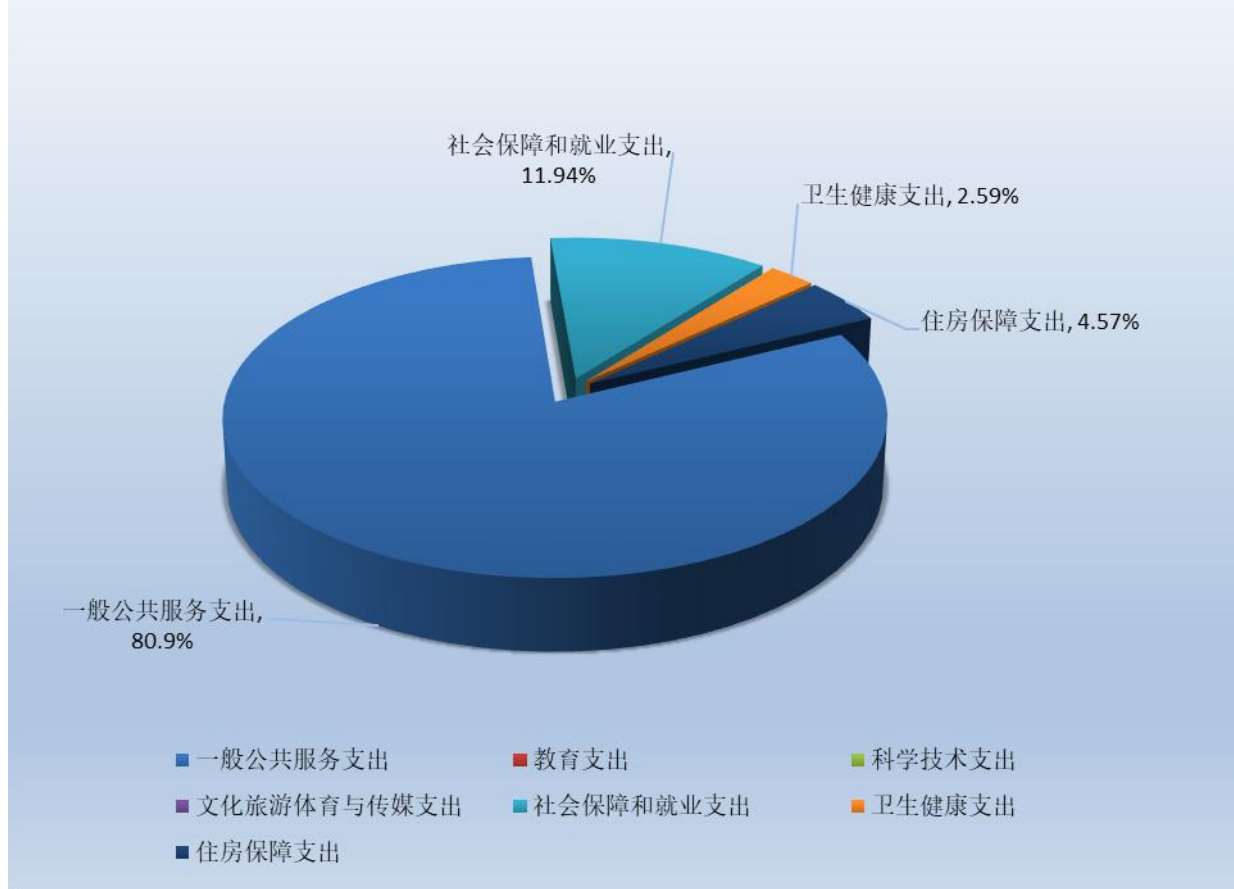


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 610.71 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 494.05 万元，占 80.9%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 72.9 万元，占 11.94%；卫生健康支出 15.83 万元，占 2.59%；住房保障支出 27.93 万元，占 4.57%。

## 一般公共预算财政拨款支出结构情况表



（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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 610.71 万元，完成预算 98.37%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 245.19 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 114.47 万元，完成预算 99.9%，决算

数小于预算数的主要原因是资金申请拨付不及时。

3. 一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 86.78 万元，完成预算 89.67%，决算数小于预算数的主要原因是资金申请拨付不及时。

4. 一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 47.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5. 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 31.31 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 15.66 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 23.08 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8. 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）：支出决算为 2.85 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 9.89 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：支出决算为 2.04 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.9 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

## **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 409.46 万元，其中：

人员经费 354.84 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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、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 54.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、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、其他交通费、其他商品和服务支出等。

## **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 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.13 万元，

完成预算 100%，较上年度减少 0.68 万元，下降 37.57%。决与预算数持平。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“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 1.13 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。因公出

国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 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 2024 年 12 月 31 日，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。

**3.公务接待费支出 1.13 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.68 万元，下降 37.57%。主要原因是接待减少。其中：

国内公务接待支出 1.13 万元，主要用于上级或平级单位来峨调研。国内公务接待 9 批次，77 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.13 万元，具体内容包括上级或平级单位来峨调研。

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 年度政府性基金预算财政拨款支出 20.88 万元，占本年支出合计的 3.31%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 20.88 万元，增长 100%。主要变动原因是

用于支付工程款。

## **九、国有资本经营预算支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加 0 万元，增长 0%。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024 年度，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部机关运行经费支出 54.62 万元，比 2023 年度增加 4.5 万元，增长 8.98%。主要原因是上级或平级单位来峨调研参访。

### **（二）政府采购支出情况**

2024 年度，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部政府采购支出总额 4.38 万元，其中：政府采购货物支出 4.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额 4.38 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党峨眉山市委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 6 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 6 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，形成峨眉山市委统战部部门整体绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为 98.92 分，绩效自评综述峨眉山统战部紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动峨眉山市委统战部各项决策部署和落实。全体干部敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证统战部高效运转。绩效自评报告详见附件。

### 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（含专用结余）：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）行政运行（项）：  
指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)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。

11.一般公共服务（类）统战事务（款）宗教事务（项）：  
指用于宗教事务管理方面的支出。

12.一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：  
指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。

13.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）：指机关  
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支  
出。

14.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除列明的抚恤支出以外的其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助支出。

16.社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

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

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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

### 部门预算绩效评价报告

#### 一、部门（单位）概况

（一）机构组成：统战部下属二级单位 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。

（二）机构职能：峨眉山市统战部是市委主管统一战线工作的职能部门，主要职责是：负责协调、监督、检查全市统一战线工作，负责联系各民主党派、工商联和无党派人士，负责党外人士的政治安排，贯彻落实党的民族工作方针和宗教工作基本方针和政策，统一领导港澳台统战工作，管理对台工作和侨务工作，负责对台宣传、涉台教育和有关台湾工作新闻发布，拟定全市侨务工作规划并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务等工作。

（三）人员概况：市委统战部共有行政编制 14 人，工勤编制 1 人，侨联事业编制 3 人，2024 年实有行政人员 14 人，工勤人员 1 人，侨联事业人员 3 人，较去年增加了 2 人，减少了 1 人。

## 二、部门资金收支情况

### （一）收入情况。

2024 年财政资金收入总额为 631.72 万元，全部为财政拨款收入。预算收入为 641.72 万元；决算收入与预算收入的差距主要为行政运行预算调减 10 万元，主要是维修补助资金建设项目推进缓慢导致。

### （二）支出情况。

2024 年财政资金支出总额为 631.59 万元。其中：基本支出 409.46 万元，项目支出 222.13 万元。预算数为 641.72 万元，其中基本支出 409.46 万元，项目支出 232.26 万元。项目支出较预算减少 10.13 万元，主要是维修补助资金建设项目推进缓慢导致。

### （三）结余分配和结转结余情况。

市委统战部 2024 年决算报表结转结余资金 0.12 万元，全部为项目支出结转结余。

## 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。（15 分）

一是建言献策履职效果职能目标为支持民主党派、工商

联、无党派人士、新联会、知联会、网联会等统战团体围绕中央和省委、市委、市委重大决策部署和党委政府中心工作，积极开展调查研究、建言献策、民主监督、社会服务工作。全年完成了组织开展调研考察2次，组织政党协商4次。支持各统战团体加强自身建设和基地打造，建设乐山市级党外知识分子乡村振兴共建基地1个，完成新建基层新阶联谊组织不少于4个。

**二是**加强对工商联工作的指导。加强了统战招商，有力促进“两个健康”。积极搭建非公有制经济融资、法律、扶贫、文化等服务平台，组织动员广大民营经济人士积极投身产业发展、乡村振兴、全面深化改革等中心工作，引导民营企业家自觉履行社会责任，大力践行亲清新型政商关系。

**三是**抓好宗教团体、宗教界代表人士教育引导和宗教活动场所管理履职效果。抓好了抓好宗教团体、宗教界代表人士教育引导和宗教活动场所管理。全面贯彻全国宗教工作会议精神 and 《宗教事务条例》《宗教团体管理办法》《宗教教职人员管理办法》《宗教活动场所管理办法》，支持宗教团体、宗教活动场所加强自身建设、全面从严治教，全力推进宗教和顺和谐。依法行政，规范宗教事务执法程序、操作流程，定期开展宗教活动场所消防、食品安全等检查，提升依法治理水平。坚持我国宗教中国化方向，开展宗教中国化示范场所建设工作。

**四是**做好民族工作，铸牢中华民族共同体意识。开展党和国家有关民族工作的法律、法规、政策宣传教育工作，扎实开展民族团结进步创建工作，监督办理少数民族民族权益保障事宜，妥善处理突出矛盾和问题，促进各民

族间的平等团结，维护社会稳定。**五是**加强对台和侨务工作。加强了对台经济、文化交流、接待、信访、宣传等工作，指导协调有关部门涉侨工作，协助做好涉外事件处置工作，妥善处理归侨、侨眷生产、生活中的有关问题。

## 2.预算管理。（25分）

### （1）预算编制质量。（6分）

本部门预算项目科学细化至支出事项，与绩效目标精准对应，确保资金投向清晰可控；绩效指标严格量化产出数量、质量、时效等核心要素，形成有效评估标尺；预算编制紧密结合年度重点任务及实际需求；新增项目均实施事前绩效评估，从可行性、成本效益等多维度严格把关。综上所述，该项指标得分6分。

### （2）非税收入。（4分）

部门无非税收入。该项指标自评得4分。

### （3）政府购买服务政策执行。（2分）

2024年我部门无政府采购预算支出。该项指标得分2分。

### （4）支出执行进度。（4分）

市委统战部2024年1至6月预算执行数301.4万元，2024年6月30日部门预算数为年初预算532.69万元+6月30日前预算追加108.9万元=641.59万元，执行进度为46.98%。

市委统战部2024年1至12月预算执行数631.59万元，2024年12月31日部门预算数为年初预算532.69万元+12月31日前预算追加108.9万元=641.59万元，因此1-12月

执行进度为 98.44%。

2024 年无预警支出金额。

该项指标得分=（1 至 6 月预算执行数 301.4÷（部门预算数 641.59×50%）×1）+（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 12 月预算执行数 631.59÷（部门预算数 641.59×100%）×1）+（1-1 至 12 月支出预警金额占比×0.8-1 至 12 月支出违规金额占比×0.2）=3.92 分。（5）预算分配进度。（4 分）

部门严格落实上级资金管理规定，资金下达后第一时间启动分配程序，已于一个月内完成细化方案编制并下达至执行单位，确保资金及时到位。资金支付进度整体达标。该项指标得分 4 分。

（6）严控一般性支出。（5 分）

2023 年市委统战部一般性支出年初预算中“三公”经费 1 万元，会议费 3 万元，差旅费 21.8 万元，合计 25.8 万元，无培训、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等支出。2024 年市委统战部一般性支出年初预算中“三公”经费 2 万元、会议费 2 万元、差旅费 25 万元，合计 29 万元。一般性支出财政拨款年初预算较上年未实现压减，得 0 分。

2023 年市委统战部一般性支出预算执行中“三公经费”经费 1.81 万元，会议费 2.95 万元，培训费 1.69 万元，差旅费 17.92 万元，办公设备购置 1.24 万元，合计 25.61 万元。2024 年市委统战部一般性支出预算执行中“三公经费”

经费 1.13 万元，会议费 0.7 万元，培训费 7.85 万元，差旅费 24.04 万元，办公设备购置 4.38 万元，合计 38.1 万元。一般性支出财政拨款预算执行较上年未实现压减，得 0 分。

综上，该项指标自评得 3 分。

### 3.财务管理。（6分）

我单位严格执行各项财务管理制度、明确出纳与会计职责，资金使用符合规范。

### 4.资产管理。（8分）

通过“控总量、提效率、促盘活”为主线，通过严控人均资产增长、数字化监测利用率、创新盘活模式三措并举，实现资产管理与统战业务发展的协同增效。

### 5.采购管理。（6分）

我部支持中小企业发展，采购均在政府采购网上执行，采购执行率为 100%。

## （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 5 个，涉及预算总金额 178.28 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（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 2 个，涉及预算总金额 43.86 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。

### 1.项目决策。

#### （1）决策程序。（4分）

2024 年市委统战部 5 个特定预算项目和 2 个阶段（含一

次性)项目设立均按规定履行评估论证、申报程序,自评得4分。

(2) 目标设置。(4分)

2024年市委统战部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配,绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配,自评得4分。

(3) 项目入库。(4分)

2024年市委统战部预算项目在规定时间内完成项目入库,自评得4分。

2. 项目执行。(12分)

(1) 执行同向。(4分)

2024年市委统战部预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符,自评得4分。

(2) 项目调整。(4分)

2024年市委统战部预算项目未采取对应调整措施,自评得4分。

(3) 执行结果。(4分)

2024年市委统战部无预算结余率小于10%的项目,自评得4分。

3. 目标实现。(11分)

(1) 目标完成。(4分)

2024年市委统战部5个特定预算项目和2个阶段(含一次性)项目全部完成绩效目标,自评得4分。

(2) 目标偏离。(4分)

2024年市委统战部预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标偏离度在30%以上的0个，该项指标得4分。

(3) 实现效果。(3分)

2024年市委统战部部门预算特定目标类项目均完成绩效目标效益指标，该项指标得3分。

2024年度市委统战部一般公共预算、政府性基金预算绩效目标全面达成，支付进度符合预期。政府购买服务覆盖广泛，公共服务质量提升。本部门不涉及国有资本经营预算以及专项债券资金。

**(三) 绩效结果应用情况。**围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。

1.内部应用。

经自查，我部将内设机构绩效自评纳入了考核体系，建立了对内设机构预算与绩效挂钩机制。

2.信息公开。

经自查，我部按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况，在政府门户网站上向社会公进行了公开。

3.整改反馈。

我部没有财政部门针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题整改的情况。

## 四、评价结论及建议

**(一) 评价结论。**

峨眉山统战部紧紧围绕中心大局，充分发挥职能作用，有力推动峨眉山市委统战部各项决策部署和落实。全体干部敢担当、讲奉献、顾大局、善于克服各种困难矛盾，全力保证统战部高效运转，预算绩效自评总体自查得分 98.92 分。

## **（二）存在问题。**

2024 年仍然存在对目标管理项目的前瞻性判断不足。

## **（三）改进建议。**

1. 严格项目资金管理，严格区分项目使用范围，不得在项目经费中开支正常行政运转费用，提高项目资金使用效率。

2. 加强会计核算，特别是项目资金的分类核算。

3. 进一步强化绩效目标量化、细化填报工作，合理安排预算。

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		宗教人士生活补助										
主管部门		统战部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会，17 名宗教人士每人每月 2151 元					体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会，保障每月宗教人士生活补助发放到位，					
	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	43.88		43.88		43.88		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	43.88		43.88		43.88		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	宗教人士每人每月按时发放补贴 2151		=	2151	元	2151	20	20		
		质量指标	保质保量完成每月的补贴发放		定性	优		优	10	10		
		时效指标	2024		=	2024	年	2023	10	10		
	效益指标	社会效益指标	体现党委、政府对爱国宗教人士的关怀和照顾，团结宗教界人士构建和谐社会		定性	优		优	20	20		

			促进民族宗教和谐稳定	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教人士满意度	>	98	%	98	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分，按时足额发放宗教人士生活补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：陈雅岚					财务负责人：张海文					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		民族宗教侨联侨台民族党派等专项业务费								
主管部门		统战部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	提出开展统一战线工作的意见和建议、协调处理统战工作中的重大问题，用于侨务办公室正常运转以及接待来我市的重要外宾和外国团体及个人组织，指导、保障我市现有 5 大宗教团体顺利开展宗教活动，为全市经济社会发展服务，对少数民族居住较多的符溪镇战斗村、桂花桥铁路沿线村组、九里镇等少数民族群众的走访、慰问、生产生活调研及管理，开展统一战线重大活动					保障统一战线工作开展。			
	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	83.00	72.00	72.00	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	83.00	72.00	72.00	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	质量指标	加强政治引领	定性	优		优	20	20	
		时效指标	2024年	=	2024	年	2024	20	20	
		经济效益指标	为峨眉山市经济发展作出贡献	≥	96	%	96	20	20	
	效益指标	社会效益指标	协调解决党外代表人士反应的意见、建议、要求	定性	优		优	10	10	
		可持续发展指标	保证可持续发展	≥	95	%	95	10	10	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	95	%	95	10	10	
合计								100	100	
评价结论	自评分 100 分, 按时足额发放宗教人士生活补助									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人: 陈雅岚					财务负责人: 张海文					

### 部门预算项目支出绩效自评表 (2024 年度)

项目名称	51118123T000009117366-民主党派及新社会团体业务经费		
主管部门	统战部	实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	为 7 个民主党派, 1 个新联会, 1 个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障, 保证各党派参政议政、考察调研, 为我市经济社会发展更好的建言献策。	按期拨付民主党派及新社会团体业务经费

	2. 项目实施内容及过程概述	按期拨付民主党派及新社会团体业务经费									
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	34.50	34.48	34.48			100.00%	10	10		
	其中: 财政资金	34.50	34.48	34.48			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	为7个民主党派, 1个新联会, 1个知联会及无党派人士建言献策提供经费保障	≥	500	人	500	30	30		
		质量指标	保障各党派参政议政、考察调研, 为我市经济社会发展更好的建言献策	定性	优		优	30	30		
	效益指标	经济效益指标	为我市经济社会发展更好的建言献策	≥	95	%	95	10	10		
		社会效益指标	促进我市经济社会健康发展	≥	95	%	95	10	10		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		
评价结论	自评分100分, 按期拨付民主党派及新社会团体业务经费										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人: 陈雅岚					财务负责人: 张海文						

### 部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)

项目名称		51118124T000010968371-农村小庙工作治理经费									
主管部门		统战部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	对全市不符合民间信仰活动场所的农村小庙坚决依法予以治理，引导信众依法依归参与宗教活动					按期支付农村小庙工作治理经费				
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	22.98	22.98		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	22.98	22.98		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	小庙开展治理数量	=	148	处	148	20	20		
		质量指标	治理彻底，保障宗教领域平稳和顺	定性	优		优	20	20		
		时效指标	2024年全年	=	2024	年	2024	10	10		
	效益指标	社会效益指标	引导信众依法依归参与宗教活动	定性	优		优	20	20		
	满意度指标	满意度指标	信教群众满意度	≥	95	%	95	10	10		
	成本指标	经济成本指标	厉行节约，开源节流	定性	优		优	10	10		
合计							100	100			
评价结论	自评分 100 分，按期支付农村小庙工作治理经费										
存在问题	无										
改进措施	无										

项目负责人：陈雅岚	财务负责人：张海文
-----------	-----------

## 部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51118124T000011463356-统一战线培训经费									
主管部门		统战部					实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	用于开展对统一战线中机关干部、民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨界人士、民族宗教界人士、民营经济人士等相关人员的培训					用于开展对统一战线中机关干部、民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨界人士、民族宗教界人士、民营经济人士等相关人员的培训				
	2. 项目实施内容及过程概述	用于开展对统一战线中机关干部、民主党派、无党派人士、党外知识分子、新的社会阶层人士、港澳台侨界人士、民族宗教界人士、民营经济人士等相关人员的培训									
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	7.92		7.92		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	7.92		7.92		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	培训统一战线机关干部、民主党派人士等		≥	60	人	60	20	20	
		质量指标	保障培训工作高质高效完成		定性	优		优	20	20	
		时效指标	当年完成		=	2024	年	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升党外代表人士履职、建言献策等能力		定性	优		优	20	20	
	效益指标	可持续发展指标	长期提高培训对象服务社会能力等		定性	优		优	10	10	
满意度指标	满意度指标	培训对象满意度		≥	95	%	95	10	10		
合计								100	100		

评价结论	自评分 100 分，按期开展统一战线培训	
存在问题	无	
改进措施	无	
项目负责人：陈雅岚		财务负责人：张海文

### 部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

项目名称		51118124T000011617482-统战实践创新基地								
主管部门		统战部				实施单位 (盖章)	中国共产党峨眉山市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	打造桂花桥农业大公园实践创新基地，集稻药轮作、种养循环、生态茶园果园、农旅融合发展于一体的创新基地，形成电商创业、农特产品展示展销、文化旅游等多种业态。					按期支付统战实践创新基地经费			
预算执行情况 (10分)	2. 项目实施内容及过程概述	按期支付统战实践创新基地经费								
	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	20.88	20.88	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	20.88	20.88	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	打造 1 个桂花桥农业大公园实践创新基地	=	1	个	1	2020		
	产出指标	质量指标	基地验收合格率	=	100	%	100	2020		

	产出指标	时效指标	本年度内完成	≤	1	年	1	2020	
	效益指标	可持续发展指标	保障基地工作可持续发展运行	定性	优		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	发挥乡村振兴产业基地作用	定性	优		优	10	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	自评分 100 分，按期支付统战实践创新基地经费								
存在问题	无								
改进措施	无								
项目负责人：陈雅岚					财务负责人：张海文				

## 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