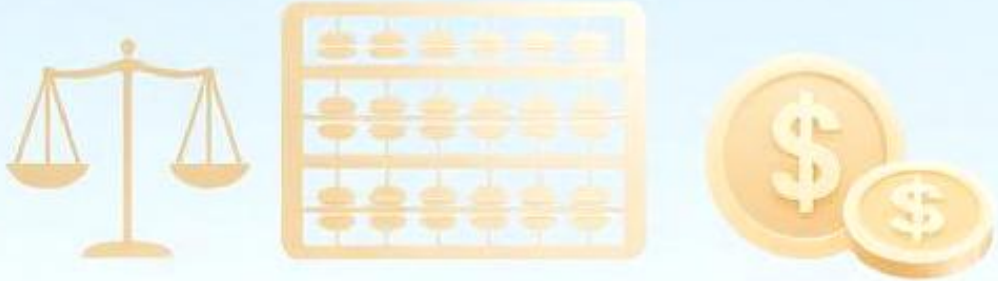
2024 年度
部门决算公开文本

预算代码：213

单位名称：中共滦州市委统战部



中共滦州市委统战部
2024年度部门决算公开文本

中共滦州市委统战部

二〇二五年八月

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出说明
七、政府采购支出说明
八、国有资产占用情况说明
九、关于2024年度绩效评价情况的说明
十、其他需要说明的情况
第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据部门“三定”方案，我部门的职责主要有以下几方面：

一是开展无党派代表人士工作。联系无党派代表人士，反映意见建议；贯彻执行党对无党派人士的工作方针和政策；做好有关政治协商工作；协助有关部门落实无党派代表人士参政议政、民主监督的各项措施；帮助无党派人士加强自身建设。

二是开展民族宗教统战工作。协调有关民族和宗教工作的政策问题；联系少数民族和宗教界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养举荐工作。

三是开展非公经济统战工作。联系、培养非公经济代表人士，开展思想政治工作；负责非公经济领域统战工作的有关方针政策的调研并提出政策性建议，促进民营经济健康发展。会同有关部门推动智力支边扶贫工作，引导非公经济人士开展光彩事业。

四是开展党外知识分子统战工作。指导市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系；联系并培养党外知识分子和出国、归国留学人员的代表人物。应邀参加市委、市政府及有关部门组织的调查和督查活动。

五是开展党外干部队伍建设工作。负责党外人士的政治安排，培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务，党外后备干部和新的代表人物队伍建设；协助市工商联和市有关统战团体做好干部管理工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2024年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下:

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共滦州市委统战部(本级)	行政单位	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共滦州市委统战部2024年度部门决算即中共滦州市委统战部本级2024年度决算。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　2024 年度　　金额单位：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	206.47	一、一般公共服务支出	32	156.76
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	20.82
	9		九、卫生健康支出	40	16.16
	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	12.73
	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	206.47	**本年支出合计**	58	206.47
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	206.47	**总计**	62	206.47

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　2024年度　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		206.47	206.47					
201	一般公共服务支出	156.76	156.76					
20123	民族事务	5.00	5.00					
2012304	民族工作专项	5.00	5.00					
20134	统战事务	151.76	151.76					
2013401	行政运行	141.32	141.32					
2013402	一般行政管理事务	10.44	10.44					
208	社会保障和就业支出	20.82	20.82					
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37					
20809	退役安置	4.45	4.45					
2080901	退役士兵安置	4.45	4.45					
210	卫生健康支出	16.16	16.16					
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16					
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61					
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55					

221	住房保障支出	12.73	12.73					
22102	住房改革支出	12.73	12.73					
2210201	住房公积金	12.73	12.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　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		206.47	186.58	19.89			
201	一般公共服务支出	156.76	141.32	15.44			
20123	民族事务	5.00		5.00			
2012304	民族工作专项	5.00		5.00			
20134	统战事务	151.76	141.32	10.44			
2013401	行政运行	141.32	141.32				
2013402	一般行政管理事务	10.44		10.44			
208	社会保障和就业支出	20.82	16.37	4.45			
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37				
20809	退役安置	4.45		4.45			
2080901	退役士兵安置	4.45		4.45			
210	卫生健康支出	16.16	16.16				
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16				
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
221	住房保障支出	12.73	12.73				

22102	住房改革支出	12.73	12.73				
2210201	住房公积金	12.73	12.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　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	206.47	一、一般公共服务支出	33	156.76	156.76		
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	20.82	20.82		
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16		
	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	12.73	12.73		
	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	206.47	**本年支出合计**	59	206.47	206.47		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	206.47	**总计**	64	206.47	206.47		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：中共滦州市委统战部　　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		206.47	186.58	19.89
201	一般公共服务支出	156.76	141.32	15.44
20123	民族事务	5.00		5.00
2012304	民族工作专项	5.00		5.00
20134	统战事务	151.76	141.32	10.44
2013401	行政运行	141.32	141.32	
2013402	一般行政管理事务	10.44		10.44
208	社会保障和就业支出	20.82	16.37	4.45
20805	行政事业单位养老支出	16.37	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.37	16.37	
20809	退役安置	4.45		4.45
2080901	退役士兵安置	4.45		4.45
210	卫生健康支出	16.16	16.16	
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	
2101101	行政单位医疗	8.61	8.61	

2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
221	住房保障支出	12.73	12.73	
22102	住房改革支出	12.73	12.73	
2210201	住房公积金	12.73	12.73	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　2024年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	162.31	302	商品和服务支出	12.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	49.07	30201	办公费	1.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.40	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	16.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.37	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.61	30208	取暖费	1.65	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	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	2.29	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	11.35	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	6.33	30217	公务接待费		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	1.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	3.36	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.17	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.92	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		173.65	公用经费合计					12.93

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　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：2024年本部门无相关数据收支情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　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：2024年本部门无相关数据收支情况，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：中共滦州市委统战部　　2024年度　　金额单位：万元

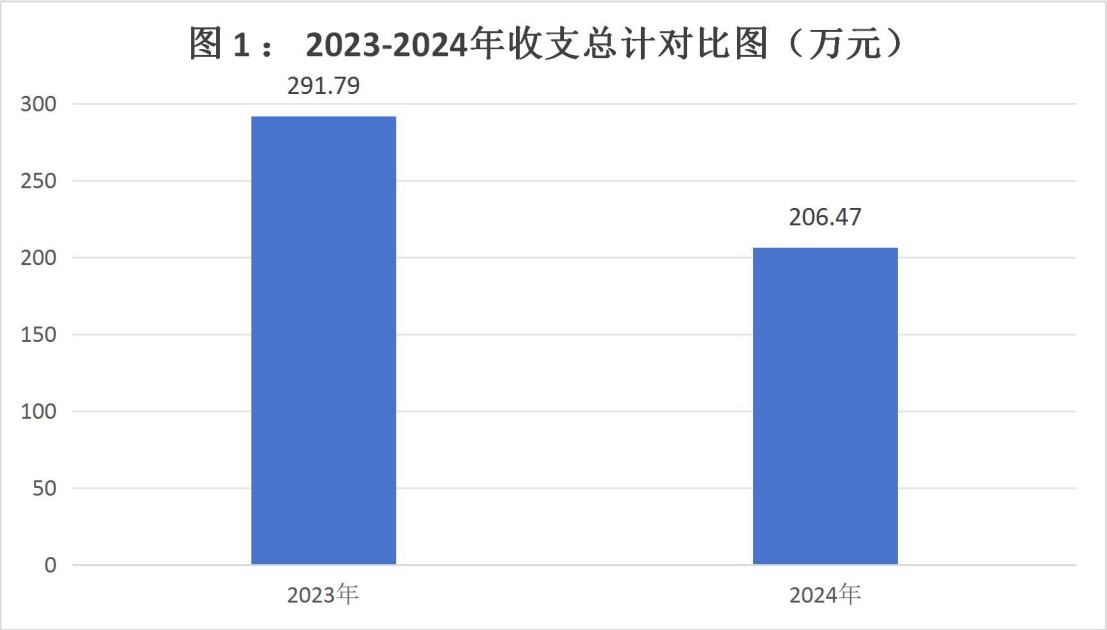
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.92		0.92		0.92		0.92		0.92		0.92	

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 206.47 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 85.32 万元，下降 29.2%，主要原因是人员减少、业务量减少、项目减少。

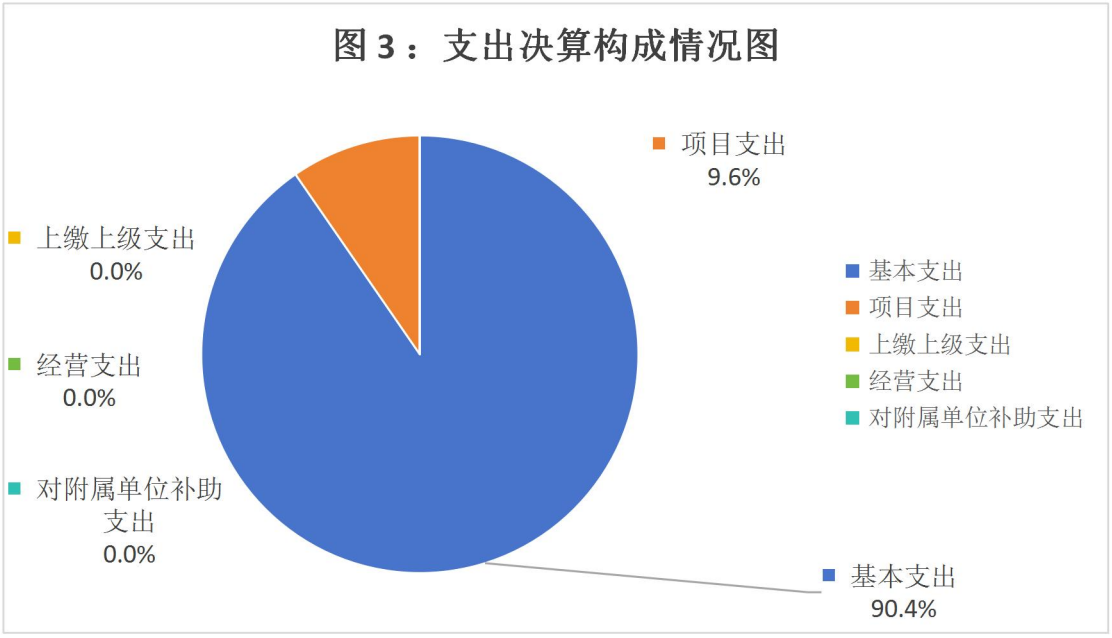


二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 206.47 万元，其中：财政拨款收入 206.47 万元，占 100.0%；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%。

三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 206.47 万元，其中：基本支出 186.58 万元，占 90.4%；项目支出 19.89 万元，占 9.6%；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%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 206.47 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 85.32 万元，降低 29.2%，主要原因是人员减少、业务量减少、项目减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 206.47 万元,比上年减少 85.32 万元，降低 29.2%，主要原因是人员减少、业务量减少、项

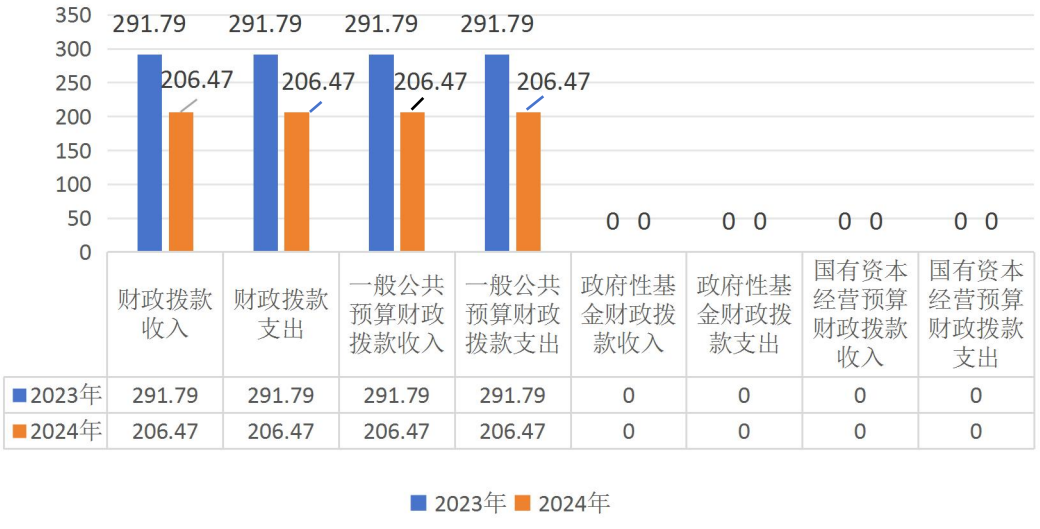
目减少;本年支出206.47万元,比上年减少85.32万元,降低29.2%,主要原因是人员减少、业务量减少、项目减少。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入206.47万元,比上年减少85.32万元，降低29.2%，主要原因是人员减少、业务量减少、项目减少;本年支出206.47万元,比上年减少85.32万元,降低29.2%,主要原因是人员减少、业务量减少、项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平。主要原因是本年及上年均无相关项目支出；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无相关项目支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无相关项目支出；本年支出0万元，与上年持平，主要原因是本年及上年均无相关项目支出。

图4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



	财政拨款收入	财政拨款支出	一般公共预算财政拨款收入	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出	国有资本经营预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款支出
2023年	291.79	291.79	291.79	291.79	0	0	0	0
2024年	206.47	206.47	206.47	206.47	0	0	0	0

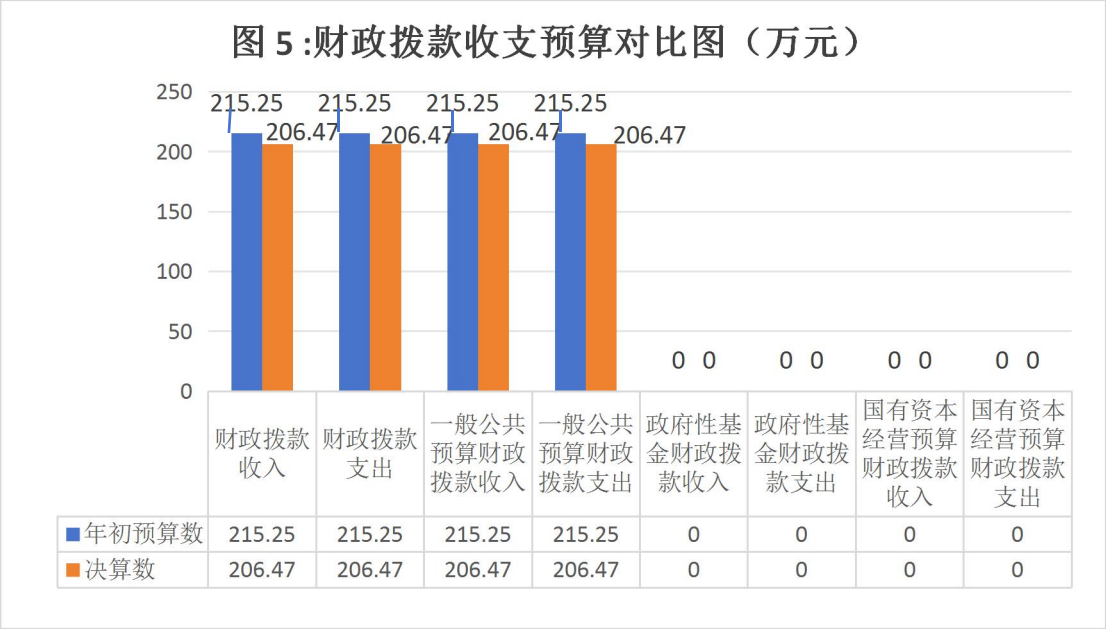
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2024年度财政拨款本年收入206.47万元，完成年初预算的95.9%，比年初预算减少8.78万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约；本年支出206.47万元，完成年初预算的95.9%，比年初预算减少8.78万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节约。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的95.9%，比年初预算减少8.78万元，主要原因是厉行节约；支出完成年初预算的95.9%，比年初预算减少8.78万元，主要原因是厉行节约。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及支出；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及支出。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及支出；支出完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是本年无相关项目的预算及支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 206.47 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 156.76 万元，占 75.9%，主要用于基本支出和项目支出；社会保障和就业（类）支出 20.82 万元，占 10.1%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 16.16 万元，占 7.8%，主要用于医疗保险支出；住房保障（类）支出 12.73 万元，占 6.2%，主要用于住房公积金支出。

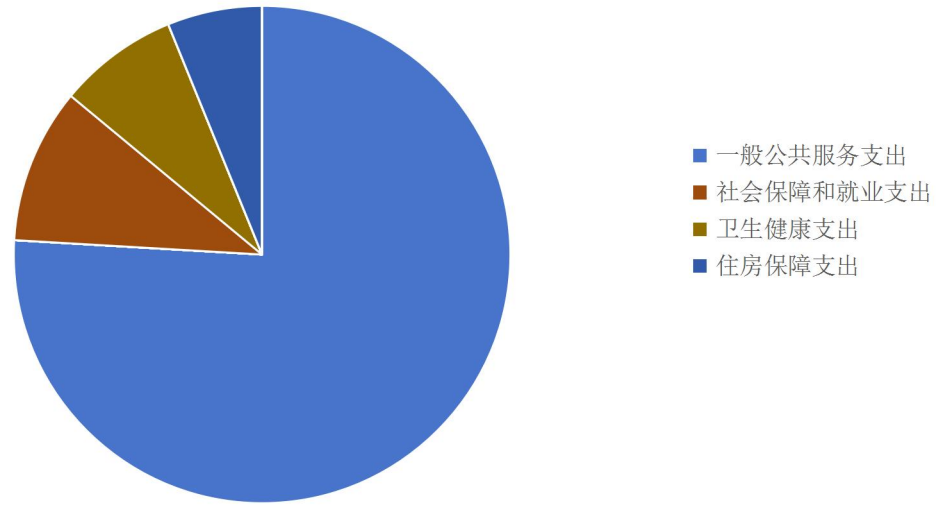
政府性基金预算财政拨款支出：

2024 年我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

2024 年我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

图6 ：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 186.58 万元，其中：

人员经费 173.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费 12.93 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.92 万元，支出决算为 0.92 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增

长 0%，主要原因是严格按照预算安排进行开支；较 2023 年度决算减少 0.71 万元，降低 43.6%，主要原因是厉行节约。

（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）费支出情况。

本单位 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是本年无因公出国（境）费用预算及支出；较上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本年及上年均无因公出国(境）费用支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.92 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 100%,较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是严格按照预算安排进行开支；较上年减少 0.71 万元，降低 43.6%,主要原因是厉行节约。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是本年无公务用车购置费预算及收支；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年及上年无公务车购置收支。

公务用车运行维护费支出 0.92 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.92 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算安排进行开支；较上年减少 0.71 万元，降低 43.6%，主要原因是厉行节约。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算安排进行开支; 较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是本年及上年无公务接待费支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 12.93 万元，较 2023 年度减少 2.73 万元，降低 17.4%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 2.13 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.90 万元。授予中小企业合同金额 2.13 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 2.13 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是本年无购置车辆预算及支出。其中，副部（省）级及以上领导用车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1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。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2024年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金19.89万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目3个，涉及资金19.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对统战工作专项业务费等3个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出19.89万元，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，从评价情况来看，项目绩效自评

指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映统战工作专项业务费等3个项目绩效自评结果。

“统战工作专项业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10.44万元,执行数为10.44万元,完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

一、 基本情况	项目名称	统战工作专项业务费						
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	资金总额	10.44		10.44		10.44		100%
	其中：当年财政拨款	10.44		10.44		10.44		100%
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况				总体完成率
	开展民族宗教非公经济人士统战工作			全部完成				100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标（50）	数量指标	资金拨付完成率		>=95%	100%	20	20
		质量指标	项目完成情况		>=95%	100%	20	20
		成本指标	成本控制情况		>=95%	100%	10	10
	效益指标（30）	经济效益指标	节约经费开支		>=95%	100%	15	15
		社会效益指标	生态影响		>=95%	100%	15	15
	满意度指标（10）	满意度指标	群众满意度		>=95%	100%	10	10
	预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率		100%		10	10
	总分							100

“军队退役人员公益岗工资项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 4.45 万元，执行数为 4.45 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评

价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6">军队退役人员公益岗工资项目</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">4.45</td><td colspan="2">4.45</td><td>4.45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">4.45</td><td colspan="2">4.45</td><td>4.45</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="3">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">落实退役军人管理有关规定，发挥退役军人优势，促进工作顺利开展</td><td colspan="3">按月发放工资，缴纳保险</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">出勤率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">年度考评合格率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">节约成本支出</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">保障工资保险及时到位</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">促进社会就业率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

“冀财行【2023】104号关于提前下达2024年省级少数民族地区补助金的通知”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，

完成了年初设定的各项绩效目标，对于项目的运行实现了全程监控，控制了资金支出的规模，提高了资金支出的效率，产生了较好的社会效益，实现了预期目标。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步将加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

绩效自评表

金额单位：万元

<table>
<tr><td>一、 基本情况</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">“冀财行【2023】104 号关于提前下达 2024 年省级少数民族地区补助金的通知</td></tr>
<tr><td rowspan="5">二、预算执行情况</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率（%）</td></tr>
<tr><td colspan="2">资金总额</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">5</td><td>5</td><td>5</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、目标完成情况</td><td colspan="4">年度预期目标</td><td colspan="2">具体完成情况</td><td>总体完成率</td></tr>
<tr><td colspan="4">按照上级专款文件要求，及时足额拨付资金，保障资金使用安全有效。</td><td colspan="2">全部完成</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="10">四、年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>自评得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（50）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">拨付资金数量占比</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">验收合格率</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td colspan="2">成本控制情况</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标（30）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">资金使用带动经济效益</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">生态影响</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10）</td><td>满意度指标</td><td colspan="2">群众满意度</td><td>>=95%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>预算执行率（10）</td><td>预算执行率</td><td colspan="2">预算执行率</td><td>100%</td><td></td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td></tr>
</table>

（三）部门评价项目绩效评价结果

从各预算项目自评情况看，2024 年本部门预算项目总体进展良好，目标总体完成率达较高，绩效自评得分全部在 90 分以上。评价结果真实客观地反映了本单位资金的使用情况和效果。通过绩效评价，进一步强化了预算绩效管理理念，提高了资金绩效管理的自觉性，有力促进了资金的使用效益不断提高。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。