

# 中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部 门决算

2025 年 9 月

# 目 录

## 第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部 门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部 门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

2.2024 年度市级少数民族发展资金项目绩效评价报告

## 第一部分 中共池州市委统一战线工作部概况

### 一、部门职责

（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，组织和落实党中央及省委、市委关于统一战线决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）研究拟订统一战线工作的政策和法规草案并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告统一战线工作情况并提出建议，监督、检查统战政策执行情况，统筹协调和指导全市各地各部门各单位统一战线工作。

（三）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等职务的工作，做好党外代表人士队伍建设工作，协助市各民主党派、市工商联做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

（四）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进统一战线宣传工作，拟订全市统一战线宣传工作政策和规划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（五）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以及对

民主党派的方针政策，落实市委同各民主党派进行政治协商活动的组织工作，支持、帮助民主党派加强自身建设，做好民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（六）贯彻落实党的民族工作方针，研究拟订全市民族工作的政策和重大措施，负责督促检查民族政策、法规规章的落实，保障少数民族的合法权益；负责拟订少数民族各项事业等专项规划，监督检查规划实施情况；研究提出协调民族关系的工作建议，协调处理民族工作中的重大问题，配合做好涉藏、涉疆有关工作；参与拟订少数民族人才队伍建设规划，联系少数民族代表人士，协助有关部门做好少数民族干部的培养、教育和使用；负责组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作，全面促进民族各项事业发展。

（七）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全市宗教工作的政策措施并督促落实；协调处理宗教工作中的重大问题；研究市内外宗教现状，提出处理宗教领域问题的政策建议；指导宗教团体依法依章开展活动，支持宗教团体加强自身建设；协助有关部门打击邪教和境外宗教敌对势力的破坏活动；统筹宗教界代表人士的联系、培养和牵头人事安排，负责组织宗教工作队伍和有关人员的培训工作，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）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，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导高等学校、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（九）贯彻党的非公有制经济工作方针、政策，参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映我市非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十）贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署；负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则，开展对台工作的调查研究，向市委提出对策建议；办理有关涉台的重大活动和重大事项，做好台胞、台属有关工作，组织、指导、管理、协调全市对台工作。

（十一）统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出工作建议，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士。做好统一战线外事管理工作。

（十二）统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工

作方针政策，负责拟订侨务工作政策和规划并组织协调、督促检查落实，调查研究市内外侨情和侨务工作情况，管理侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流等，保护华侨和归侨侨眷在池的合法权利和利益。

（十三）协助管理市辖县（区）党委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组，指导工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十四）完成省委统战部和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算单位构成看，中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部门决算仅包括本级决算，无其他下属单位决算；与预算相比，无增减变化。具体情况见下表：

序号	单位名称
1	中共池州市委统一战线工作部本级

## 第二部分 中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

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	1,092.75	一、一般公共服务支出	32	723.25
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	30.63
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	234.20
	9		九、卫生健康支出	40	15.55
	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	89.12
	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	1,092.75	本年支出合计	58	1,092.75
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	1,092.75	总计	62	1,092.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码		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	
						小计	其中：教育收 费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,092.75	1,092.75						
201		一般公共服务支出	<b>723.25</b>	<b>723.25</b>							
20125		港澳台事务	37.10	37.10							
2012505		台湾事务	37.10	37.10							
20134		统战事务	686.15	686.15							
2013401		行政运行	445.68	445.68							
2013402		一般行政管理事务	38.71	38.71							
2013404		宗教事务	49.67	49.67							
2013405		华侨事务	15.16	15.16							
2013450		事业运行	39.93	39.93							
2013499		其他统战事务支出	97.00	97.00							
205		教育支出	<b>30.63</b>	<b>30.63</b>							
20508		进修及培训	4.25	4.25							
2050803		培训支出	4.25	4.25							
20599		其他教育支出	26.38	26.38							
2059999		其他教育支出	26.38	26.38							
208		社会保障和就业支出	<b>234.20</b>	<b>234.20</b>							
20805		行政事业单位养老支出	234.20	234.20							
2080501		行政单位离退休	60.38	60.38							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38							
210		卫生健康支出	<b>15.55</b>	<b>15.55</b>							
21011		行政事业单位医疗	15.55	15.55							
2101101		行政单位医疗	14.23	14.23							

## 收入决算表

公开 02 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码	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		
					小计	其中：教育收 费					
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
2101102	事业单位医疗	1.32	1.32								
221	住房保障支出	<b>89.12</b>	<b>89.12</b>								
22102	住房改革支出	89.12	89.12								
2210201	住房公积金	50.74	50.74								
2210202	提租补贴	38.38	38.38								

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：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
201		一般公共服务支出	723.25	514.14	209.11				
20125		港澳台事务	37.10	19.23	17.87				
2012505		台湾事务	37.10	19.23	17.87				
20134		统战事务	686.15	494.91	191.24				
2013401		行政运行	445.68	445.68					
2013402		一般行政管理事务	38.71	9.03	29.68				
2013404		宗教事务	49.67	0.27	49.40				
2013405		华侨事务	15.16		15.16				
2013450		事业运行	39.93	39.93					
2013499		其他统战事务支出	97.00		97.00				
205		教育支出	30.63	26.38	4.25				
20508		进修及培训	4.25		4.25				
2050803		培训支出	4.25		4.25				
20599		其他教育支出	26.38	26.38					
2059999		其他教育支出	26.38	26.38					
208		社会保障和就业支出	234.20	234.20					
20805		行政事业单位养老支出	234.20	234.20					
2080501		行政单位离退休	60.38	60.38					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.44	55.44					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	118.38	118.38					
210		卫生健康支出	15.55	15.55					
21011		行政事业单位医疗	15.55	15.55					
2101101		行政单位医疗	14.23	14.23					
2101102		事业单位医疗	1.32	1.32					

## 支出决算表

公开 03 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码		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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
221		住房保障支出	89.12	89.12					
22102		住房改革支出	89.12	89.12					
2210201		住房公积金	50.74	50.74					
2210202		提租补贴	38.38	38.38					

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：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	1,092.75	一、一般公共服务支出	30	723.25	723.25		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34	30.63	30.63		
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	234.20	234.20		
	9		九、卫生健康支出	38	15.55	15.55		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40				
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	89.12	89.12		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
<b>本年收入合计</b>	24	1,092.75	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		<b>本年支出合计</b>	56	1,092.75	1,092.75		
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
<b>总计</b>	29	1,092.75	<b>总计</b>	58	1,092.75	1,092.75		

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

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出			
				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	
			合计	1,092.75	879.40	213.36	
201	一般公共服务支出			723.25	514.14	209.11	
20125	港澳台事务			37.10	19.23	17.87	
2012505	台湾事务			37.10	19.23	17.87	
20134	统战事务			686.15	494.91	191.24	
2013401	行政运行			445.68	445.68		
2013402	一般行政管理事务			38.71	9.03	29.68	
2013404	宗教事务			49.67	0.27	49.40	
2013405	华侨事务			15.16		15.16	
2013450	事业运行			39.93	39.93		
2013499	其他统战事务支出			97.00		97.00	
205	教育支出			30.63	26.38	4.25	
20508	进修及培训			4.25		4.25	
2050803	培训支出			4.25		4.25	
20599	其他教育支出			26.38	26.38		
2059999	其他教育支出			26.38	26.38		
208	社会保障和就业支出			234.20	234.20		
20805	行政事业单位养老支出			234.20	234.20		
2080501	行政单位离退休			60.38	60.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			55.44	55.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			118.38	118.38		
210	卫生健康支出			15.55	15.55		
21011	行政事业单位医疗			15.55	15.55		
2101101	行政单位医疗			14.23	14.23		
2101102	事业单位医疗			1.32	1.32		
221	住房保障支出			89.12	89.12		
22102	住房改革支出			89.12	89.12		
2210201	住房公积金			50.74	50.74		
2210202	提租补贴			38.38	38.38		

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：中共池州市委统一战线工作部

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	697.65	302	商品和服务支出	105.66	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	171.87	30201	办公费	19.06	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	91.87	30202	印刷费	3.00	310	资本性支出	
30103	奖金	155.09	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	7.68	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.44	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	118.38	30207	邮电费	6.00	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.55	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	7.22	30211	差旅费	6.34	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	62.76	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	11.79	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	76.09	30215	会议费	0.98	31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	9.09	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	75.22	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	1.27	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	12.52	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.71	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.86	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	21.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		773.74	公用经费合计					105.66

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

金额单位：万元

部门：中共池州市委统一战线工作部

科目代码		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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：中共池州市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共池州市委统一战线工作部

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中共池州市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 中共池州市委统一战线工作部 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计 1092.75 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 1092.75 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各增加 38.65 万元，增长 3.67%，主要原因：一是机关实有人员增加，职业年金实帐缴费、调整社保公积金基数，行政运行费用增加；二是追加综合考核和项目经费。

### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1092.75 万元，其中：财政拨款收入 1092.75 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1092.75 万元，其中：基本支出 879.4 万元，占 80.48%；项目支出 213.36 万元，占 19.53%；经营支出 0 万元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1092.75 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 1092.75 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 38.65 万元，增长 3.67%，主要原因：一是机关实有人员增加，

职业年金实帐缴费、调整社保公积金基数，行政运行费用增加；二是追加综合考核和项目经费。

## 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 1092.75 万元，占本年支出的 100%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.65 万元，增长 3.67%。主要原因：一是机关实有人员增加，职业年金实帐缴费、调整社保公积金基数，行政运行费用增加；二是追加综合考核和项目经费。

### （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 1092.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 723.25 万元，占 66.19%；教育（类）支出 30.63 万元，占 2.8%；社会保障和就业（类）支出 234.2 万元，占 21.43%；卫生健康（类）支出 15.55 万元，占 1.42%；住房保障（类）支出 89.12 万元，占 8.16%。

### （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 896.08 万元，支出决算为 1092.75 万元，完成年初预算的 121.95%，决算数大于预算数的主要原因：一是机关实有人员增加，职业年金实帐缴费、调整社保公积金基数，行政运行费用增加；二是追加综合考核和项目经费。其中：基本支

出 879.4 万元, 占 80.48%; 项目支出 213.36 万元, 占 19.53%。

具体情况如下:

**1.一般公共服务(类)港澳台事务(款)台湾事务(项)。**  
年初预算为 37.1 万元, 支出决算为 37.1 万元, 完成年初预算的 100%。

**2.一般公共服务(类)统战事务(款)行政运行(项)。**  
年初预算为 420.05 万元, 支出决算为 445.68 万元, 完成年初预算的 106.1%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资, 行政运行费用加大。

**3.一般公共服务(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)。**年初预算为 27.32 万元, 支出决算为 38.71 万元, 完成年初预算的 141.69%。决算数大于预算数的主要原因是新增全省民族工作专项资金。

**4.一般公共服务(类)统战事务(款)宗教事务(项)。**  
年初预算为 52.67 万元, 支出决算为 49.67 万元, 完成年初预算的 94.3%。决算数小于预算数的主要原因是一般性支出压减市级少数民族发展项目资金。

**5.一般公共服务(类)统战事务(款)华侨事务(项)。**  
年初预算为 7.93 万元, 支出决算为 15.16 万元, 完成年初预算的 191.17%。决算数大于预算数的主要原因是省侨联下拨 2024 年归侨生活补助。

**6.一般公共服务(类)统战事务(款)事业运行(项)。**

年初预算为 33.97 万元，支出决算为 39.93 万元，完成年初预算的 117.54%。决算数大于预算数的主要原因是增人增资，事业运行费用提高。

**7.一般公共服务(类)统战事务(款)其他统战事务(项)。**年初预算为 73 万元，支出决算为 97 万元，完成年初预算的 132.88%。决算数大于预算数的主要原因是追加九华山佛学院助学经费和民主党派公共会议室触控一体机费用。

**8.教育(类)进修及培训(款)培训(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 4.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加全市统战(民族宗教)干部培训经费。

**9.教育(类)其他教育(款)其他教育(项)。**年初预算为 0 万元，支出决算为 26.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加综合考核经费。

**10.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)。**年初预算为 60.38 万元，支出决算为 60.38 万元，完成年初预算的 100%。

**11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。**年初预算为 54.96 万元，支出决算为 55.44 万元，完成年初预算的 100.87%。决算数大于预算数的主要原因是调增养老保险基数，缴费金额有变化。

**12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关**

事业单位职业年金缴费（项）。年初预算为 27.48 万元，支出决算为 118.38 万元，完成年初预算的 430.79%。决算数大于预算数的主要原因是职业年金实帐缴费和调整职业年金基数，缴费金额发生变化。

**13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**年初预算为 14.23 万元，支出决算为 14.23 万元，完成年初预算的 100%。

**14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算为 1.19 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 110.92%。决算数大于预算数的主要原因是调整医保基数，缴费金额发生变化。

**15.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。**年初预算为 50.18 万元，支出决算为 50.74 万元，完成年初预算的 101.12%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数，缴费金额发生变化。

**16.住房保障（类）住房改革（款）房租补贴（项）。**年初预算为 35.62 万元，支出决算为 38.38 万元，完成年初预算的 107.75%。决算数大于预算数的主要原因是调整公积金基数，房租补贴相应发生变化。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 879.4 万元，其中：人员经费 773.74 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 105.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

中共池州市委统一战线工作部没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

中共池州市委统一战线工作部没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年度，中共池州市委统一战线工作部机关运行经费支出 105.66 万元，比 2023 年增加 5.35 万元，增长 5.33%，主要是因调整部分项目部门预算经济分类，导致增加行政运行公用经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年度，中共池州市委统一战线工作部政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合

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

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共池州市委统一战线工作部共有车辆 0 辆，单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

#### （1）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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 12 个项目，涉及资金 213.36 万元。从评价情况看，绩效目标设置科学合理，项目立项符合单位职责和相关管理规定，资金使用目标明确，较好实现了预期绩效目标，为各项业务工作的顺利开展和圆满完成提供了有力保障。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，" 单位整体制度健全，经费支出规范，达到预期绩效目标，产生了较好的社会效益，进一步促进了我市统一战线事业的持续健康发展 "。

组织对市级少数民族发展资金等 1 个项目开展了部门评

价，共涉及资金 30 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，我部严格按照年度目标任务和财务管理要求，执行中未发现经费违规使用的情况，完成预期绩效目标，取得了良好的社会效益，有力促进了统一战线工作深入开展。

根据部门评价工作安排，2024 年，我部门未组织开展所属单位整体支出绩效评价。

## **(2) 部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门在 2024 年度部门决算中反映“市级少数民族发展资金”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表(涉密项目除外)。

**市级少数民族发展资金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：少数民族生产生活条件改善和支持少数民族和民族村经济社会发展，进一步促进民族各项事业的持续健康发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

市级少数民族发展资金项目的《项目支出绩效自评表》。

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		市级少数民族发展资金						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	33.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	33.00	30.00	30.00	-			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请33万元财政资金, 用于市级少数民族发展资金项目, 达到改善少数民族生产生活条件, 支持少数民族和民族村经济社会发展, 进一步促进民族各项事业持续健康发展。				按照年初工作计划, 完成全年工作目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持我市少数民族村经济社会事业发展个数	≥3个	4个	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	经费预算控制数	= 33万元	30万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对少数民族生产生活改善的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	少数民族和民族村及其他补助受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

所有项目绩效自评表详见“附件 1:2024 年度项目支出绩效自评表”。

**(3) 部门评价结果。**

《2024 年度市级少数民族发展资金项目绩效评价报告》详见“附件 2:2024 年度市级少数民族发展资金项目绩效评价报告”。

## 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、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。

**三、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。

**四、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，或项目已经完成等产生的结余资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位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。

**七、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

**九、一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）台湾事务（项）：**反映用于台湾事务方面的支出。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）：**反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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、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职业年金支出。

**二十一、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。

**二十二、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。

**二十三、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。

**二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

附件：1.2024 年度项目支出绩效自评表

中共池州市委统一战线工作部绩效自评项目清单

序号	项目名称	备注
1	统战业务专项	
2	民族宗教工作专项	
3	佛教道教商业化专项治理	
4	市级少数民族发展资金	
5	九华山佛学院助学经费	
6	全省民族工作专项资金	
7	侨联侨务工作专项	
8	对台工作专项	
9	市级民主党派机关和社会团体工作专项	
10	市民主党派公共会议室专用触控一体机采购经费	
11	2024 年归侨生活补助经费	
12	全市统战（民族宗教）干部培训班	

## 1.统战业务专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		统战业务专项						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	27.32	18.29	18.29	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	27.32	18.29	18.29	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请27.32万元财政资金, 用于统战业务支出, 更好地发挥统一战线优势, 促进统一战线工作可持续健康发展, 按年度工作目标, 达到完成全年工作任务。				按照年初工作计划, 完成全年目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	开展统战宣传调研活动	≥3次	3次	10	10	
			开展两节慰问联系村社区困难群体等活动人数	≥50人	55人	10	10	
	效益指标	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	10	10	
	满意度指标	成本指标	预算下达控制数	≤27.32万元	27.32万元	10	10	
		经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	引导统一战线广大成员进一步增加道路自信、理论自信、文化自信和制度自信	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
	可持续影响	推动我市统一战线事业持续健康发展	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	服务对象满意度	统战干部和统战对象满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

## 2.民族宗教工作专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		民族宗教工作专项						
主管部门	521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	8.92	8.92	8.92	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	8.92	8.92	8.92	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	申请8.92万元财政资金, 用于民族宗教工作专项项目, 1. 贯彻党的宗教工作基本方针, 团结宗教界代表人士和宗教教职员, 切实维护宗教领域稳定; 2. 保障民族工作开展, 繁荣发展民族文化体育事业, 开展民族团结宣传进步教育活动。			按照年初工作计划, 完成全年目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	宗教工作民族团结进步宣传月活动	≥5次	5次	10	10	
			开展少数民族实用技术培训人数	≤20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	经费预算控制数	≤8.92万元	8.92万元	10	10	
		经济效益	本指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	筑牢中华民族共同体意识, 引导宗教坚持中国化方向	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
			对宗教领域和谐稳定态势的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		生态效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标	可持续影响	推动我市统一战线事业持续健康发展	影响程度较高	达成预期指标	10	10	
		服务对象满意度	民族工作服务对象满意度	≥95%	95%	5	5	
			宗教界代表人士和教职员满意度	≥95%	95%	5	5	
总分					100	100.00		

### 3.佛教道教商业化专项治理项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		佛教道教商业化专项治理						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
	年度资金总额:		10.75	10.48	10.48	10	100.00%	
	其中: 本年财政拨款		10.75	10.48	10.48	-		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	-		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	-		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请10.75万元财政资金, 用于佛教道教商业化专项治理项目, 进一步巩固治理成果, 达到深入推进佛教商业化治理工作。				按照年初工作计划, 完成全年目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	开展巡查督查	≥20次	20次	12.5	12.5	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付经费	达成预期指标	12.5	12.5	
		成本指标	经费预算控制数	≤10.75万元	10.48万元	12.5	12.5	
		效益指标	经济效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0
			社会效益	发挥统一战线优势, 凝心聚力, 提升社会认可度有所提升	影响程度明显	达成预期指标	15	15
			生态效益	生态效益不适用	不适用	不适用	0	0
			可持续影响	对推动我市统一战线事业持续健康的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15
		满意度指标	服务对象满意度	宗教界人士满意度	≥95%	95%	10	10
总分					100	100.00		

## 4. 市级少数民族发展资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
(2024年度)									
项目名称		市级少数民族发展资金							
主管部门	521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部				
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额:	33.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00		
	其中: 本年财政拨款	33.00	30.00	30.00	-				
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-				
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	申请33万元财政资金, 用于市级少数民族发展资金项目, 达到改善少数民族生产生活条件, 支持少数民族和民族村经济社会发展, 进一步促进民族各项事业持续健康发展。			按照年初工作计划, 完成全年工作目标任务。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	支持我市少数民族村经济社会事业发展个数	≥3个	4个	12.5	12.5		
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	12.5	12.5		
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	12.5	12.5		
		成本指标	经费预算控制数	= 33万元	30万元	12.5	12.5		
		效益指标	经济效益	不适用	不适用	不适用	0	0	
			社会效益	对少数民族生产生活改善的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
			生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
			可持续影响	对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
		满意度指标	服务对象满意度	少数民族和民族村及其他补助受益对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00			

## 5.九华山佛学院助学经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		九华山佛学院助学经费						
主管部门		907-预算科			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	22.00	22.00	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	22.00	22.00	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请九华山佛学院助学经费22万元, 用于保障九华山佛学院正常运转, 改善九华山佛学院教学条件, 确保教学质量。提高僧人综合素质, 培养宗教“双通人才”, 推进佛教中国化具体实践。				按照年初工作计划, 完成全年工作目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标	数量指标	助学金项目数量	=1个	1个	12.5	12.5	
		质量指标	助学金支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	12.5	12.5	
		时效指标	计划助学金完成时间	≤90天	90天	12.5	12.5	
		成本指标	助学金项目成本	=22万元	22万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对僧人综合素质发展的影响程度	提高僧人综合素质, 培养宗教“双通”人才	达成预期指标	15	15	
		生态效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	推进佛教中国化	确保佛学院教学质量, 持续提高佛教僧人素质, 推进佛教中国化具体实践。	达成预期指标	15	15	
满意度指标				≥95%	95%	10	10	
总分						100	100.00	

## 6.全省民族工作专项资金项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		全省民族工作专项资金						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0.00	11.39	11.39	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	11.39	11.39	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请11.39万元财政资金, 用于支持培育各级铸牢中华民族共同体意识研究基地、教育基地、培训基地建设, 打造民族团结进步示范典型, 开展筑牢中华民族共同意识宣传教育活动, 促进各民族交往交流交融, 共同迈向现代化。达到铸牢中华民族共同体意识, 构筑各民族共有精神家园, 加强中华民族共同体建设, 推动新时代党的民族工作高质量发展的社会效益。				按照年初工作计划, 完成全年工作目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	全省民族工作专项资金项目数量	=1个	1个	8	8	
		质量指标	经费支出合规性	符合全省民族工作专项资金管理办法规定	达成预期指标	9	9	
		项目完成情况		符合全省民族工作专项资金管理办法规定	达成预期指标	9	9	
	时效指标	资金拨付及时性	及时拨付	达成预期指标	8	8		
		项目完成时间	年底前完成	达成预期指标	8	8		
	成本指标	资金支出规模	≤43万元	11.39万元	8	8		
	效益指标	经济效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对进一步强化民族团结意识的影响程度	程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
			对提高民族团结宣传教育社会覆盖面的影响程度	程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
		生态效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响	对进一步铸牢中华民族共同体意识的影响程度	程度明显	达成预期指标	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度	民族乡村(社区)、民族学校及种族群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100.00		

## 7.侨联侨务工作专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)									
项目名称		侨联侨务工作专项							
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		
	年度资金总额:		7.93	7.76	7.76	10	100.00%		
	其中: 本年财政拨款		7.93	7.76	7.76	—			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	申请7.93万元财政资金, 用于侨联侨务工作项目, 切实加强侨务工作, 联系侨界代表人士, 充分利用侨资侨智, 达到促进地方经济社会发展。				按照年初工作计划, 完成全年目标任务。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分		
	产出指标	数量指标	走访慰问侨资企业		≥15家	15家	10	10	
			走访慰问华侨华人、归侨侨眷代表		≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性		严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性		按时支付经费	达成预期指标	10	10	
		成本指标	经费预算控制数		≤7.93万元	7.76万元	10	10	
		效益指标	经济效益	对吸引侨资侨智, 助力侨资企业走进来服务我市企业的影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
			社会效益	扩大池州在海外知名度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
			生态效益	不适用		不适用	不适用	0	0
			可持续影响	对促进侨务事业可持续发展影响程度		影响程度明显	达成预期指标	10	10
满意度指标			服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95%	10	10
总分							100	100.00	

## 8. 对台工作专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		对台工作专项						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	17.87	17.87	17.87	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	17.87	17.87	17.87	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	申请17.87万元财政资金, 用于贯彻执行党的对台工作方针、政策和省市对台工作部署; 负责研究、制订全市对台工作政策规定和实施细则, 开展对台工作调查研究, 向市委提出对策建议; 办理有关涉台的重大活动和重大事项, 做好台胞台属有关工作。				按照年初工作计划, 完成全年工作任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	对台工作会议次数	≥3次	3次	10	10	
			慰问困难台胞台属	≥20人	20人	10	10	
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度等规定	达成预期指标	10	10	
		时效指标	经费支出时效性	按时支付经费	达成预期指标	10	10	
	效益指标	成本指标	预算下达控制数	≤17.87万元	17.87万元	10	10	
		经济效益	指标不适用	不适用	不适用			
		社会效益	开展对台经贸交流和宣传推介影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
		生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用			
		可持续影响	对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100.00		

## 9. 市级民主党派机关和社会团体工作专项项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
(2024年度)							
项目名称		市级民主党派机关和社会团体工作专项					
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部		实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率
	年度资金总额:		73.00	73.00	73.00	10	100.00%
	其中: 本年财政拨款		73.00	73.00	73.00	—	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	申请73万元财政资金, 市级民主党派机关和社会团体工作专项。1. 用于推动新的社会阶层人士开展主题教育活动, 开展调查研究、社会服务, 为市委市政府中心工作建言献策; 2. 用于召开欧美同学会理事及会员大会, 开展各类联谊联络活动, 达到同海外留学人员及组织加强交流; 3. 用于黄埔同学会工作, 增进黄埔同学及其亲属的凝聚力; 4. 用于民主党派机关工作日常运转经费, 达到参政议政, 服务社会的良好效果。5. 用于新联会日常工作运转, 发挥新联会服务企业面广优势, 服务我市经济发展; 6. 用于知联会日常工作运转, 发挥知联会会员专业特长优势, 开展好社会服务工作。				按照年初工作安排, 完成全年目标任务。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标	数量指标	分配给市级民主党派机关个数	=7个	7个	6.25	6.25
			分配给新联会个数	=1个	1个	6.25	6.25
			分配给知联会个数	=1个	1个	6.25	6.25
			分配给黄埔同学会个数	=1个	1个	6.25	6.25
	质量指标	质量指标	分配给欧美同学会个数	=1个	1个	6.25	6.25
			经费支出合规性	严格执行财经法规制度等规定	达成预期指标	6.25	6.25
			时效指标	经费支出时效性	2024年12月31日前	达成预期指标	6.25
	效益指标	成本指标	预算下达控制数	≤73万元	73万元	6.25	6.25
		经济效益	发挥新联会服务企业面广优势, 服务我市经济发展	有所提升	达成预期指标	3.75	3.75
		社会效益	参政议政, 服务社会能力	提升社会影响力较高	达成预期指标	7.5	7.5
			对推动留学人员报国实践的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3.75	3.75
			发挥新联会会员各行业专长为社会现代化建设献计献策	影响程度较高	达成预期指标	3.75	3.75
			发挥知联会会员专业特长优势, 开展好社会服务工作。	有所提高	达成预期指标	3.75	3.75
	生态效益	生态效益	增进黄埔同学及亲属的凝聚力, 促进祖国统一的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	3.75	3.75
			生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0
			对推动全市统一战线事业健康可持续发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	3.75	3.75
满意度 指标	服务对象满意度	服务对象满意度	知联会会员满意度	≥95%	95%	2	2
			民主党派组织成员对工作开展的满意度	≥95%	95%	2	2
			新联会会员满意度	≥95%	95%	2	2
			欧美同学会服务对象满意度	≥95%	95%	2	2
			黄埔同学会服务对象满意度	≥95%	95%	2	2
总分					100	100.00	

## 10. 市民主党派公共会议室专用触控一体机采购经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)											
项目名称		市民主党派公共会议室专用触控一体机采购经费									
主管部门		907-预算科			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部					
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分					
	年度资金总额:	0.00	2.00	2.00	10	100.00%	10.00				
	其中: 本年财政拨款	0.00	2.00	2.00	-						
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	-						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	-						
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况						
	申请2万元财政资金, 用于完善市各民主党派公共会议室配置, 能完成省委召开视频会议, 方便市各民主党派更好学习交流。				按照年初工作安排, 完成全年工作目标任务。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施			
	产出指标	数量指标	触控一体机	= 1台	1台	12.5	12.5				
		质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财经法规制度	达成预期指标	12.5	12.5				
		时效指标	采购完成时间	≤70天	70天	12.5	12.5				
		成本指标	采购成本	≤2万元	2万元	12.5	12.5				
		效益指标	经济效益	节省开支	市各民主党派公共会议室节省资源	达成预期指标	10	10			
			社会效益	对各民主党派业务管理水平的提升或影响程度	召开省委各党派视频会议, 方便各民主党派开展交流	达成预期指标	10	10			
			生态效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0			
			可持续影响	对推动民主党派事业可持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10			
	满意度指标				服务对象满意度	民主党派成员满意度	≥98%	90%	10	10	
总分						100	100.00				

# 11.2024年归侨生活补助经费项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表 (2024年度)								
项目名称		2024年归侨生活补助经费						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	7.40	7.40	10	100.00%	10.00	
	其中: 本年财政拨款	0.00	7.40	7.40	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	财政厅下拨池州市2024年归侨生活补助经费, 共计7.4万元, 突出“以人为本、为侨服务”的根本宗旨, 体现侨联组织的政治性、先进性、群众性, 着眼有利于改善归侨侨眷民生, 有利于帮助贫困归侨侨眷脱贫解困, 有利于持续增强基层侨联组织的活力, 有利于广泛团结争取侨心, 服务现代美好池州建设大局。				按照年初计划安排, 完成全年目标任务。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标	数量指标	困难归侨侨眷补助户数	≤70户	70户	8	8	
			补助企业老归侨人数	=4人	4人	8	8	
		质量指标	发放归侨侨眷生活困难补助和临时救助	据实给予困难归侨侨眷一定的生活补助或临时救助, 帮助他们适当地改善生活质量	达成预期指标	9	9	
			发放企业老归侨补助	根据补助标准据实发放	达成预期指标	9	9	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	达成预期指标	8	8	
	成本指标		下发的控制数	≤74000元	74000元	8	8	
	效益指标	经济效益	指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	对海外重点人士的国内亲属、新侨及其在国内的眷属开展慰问, 提供为侨服务、做好人文关怀。通过国内影响海外, 更好地团结争取侨心。	通过国内归侨侨眷, 进一步团结凝聚海外侨胞, 扩大朋友圈	达成预期指标	10	10	
			对收入低于当地最低生活保障线的归侨侨眷或有特殊困难的老归侨, 可实施临时专项救助。	按照标准及时救助, 帮助解决基本生活问题, 进一步提高困难归侨侨眷生活水平	达成预期指标	10	10	
生态效益		指标不适用	不适用	不适用	0	0		
可持续影响		对促进侨务事业可持续发展的影响程度	影响程度明显	达成预期指标	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	困难归侨侨眷生活补助的群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100.00		

## 12.全市统战（民族宗教）干部培训班项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表								
(2024年度)								
项目名称		全市统战（民族宗教）干部培训班						
主管部门		521-中共池州市委统一战线工作部			实施单位	521001-中共池州市委统一战线工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0.00	4.25	4.25	10	100.00%	10.00	
	其中：本年财政拨款	0.00	4.25	4.25	—			
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—			
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	申请4.25万元财政资金，用于加大全市统战民族宗教干部教育培训力度，提高全市统战宗教干部的政治素质、理论水平和专业能力。				按照年初工作安排，全面完成全市统战民族宗教干部教育培训工作。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	培训天数	=2天	2天	7	7	
			培训人数	=72人	72人	7	7	
	质量指标	培训合格率		=100%	100%	7.5	7.5	
			培训参与度	≥98%	98%	7.5	7.5	
	时效指标	预算控制数		=4.25万元	4.25万元	7	7	
			培训指标完成率	≥98%	98%	7	7	
	效益指标	成本指标	人均培训费	≤0.071万元	0.071万元	7	7	
		经济效益	经济指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益	发挥统一战线优势，凝心聚力，提升社会认可度	影响程度较高	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	生态效益	生态效益指标不适用	不适用	不适用	0	0	
		对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度	影响程度较高	达成预期指标	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度	培训学员满意度	≥98%	98%	10	10	
总分					100	100.00		

# 2024 年度市级少数民族发展资金项目绩效评价报告

## 一、项目基本情况

(1) 项目概述：用于支持少数民族和民族地区加快发展，改善民生、促进民族团结进步的社会经济项目。

(2) 立项依据：依据安徽省民族工作条例和皖发[2015]10号编制，“设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费，省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金，并随财政收入增长逐年增加”。

(3) 实施主体。中共池州市委统一战线工作部本级

## 二、绩效评价工作自评开展情况

### (一) 绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的：通过部门绩效评价，掌握少数民族发展专项资金项目实施情况和执行情况，查找在决策、过程、产出和效益方面存在的问题，分析原因，提出解决问题的建议，为进一步提高财政预算绩效管理水平，优化预算资金安排提供决策依据。

2. 绩效评价对象和范围：本次绩效评价对象是少数民族发展专项资金项目。

### (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法和标准

1. 绩效评价原则：绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类和绩效相关的原则。在充分了解项目情况的基础上制定运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

### 2. 评价指标体系

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	20%	对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	30%	对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	对项目社会效益、经济效益、可持续影响和满意度等方面进行评价

3. 评价方法和标准:本次评价重点对绩效目标任务的完成情况、项目制度执行和专项资金的效益效果进行评价。

本次评价采用百分制 (S)。满分 100 分, 按得分高低依次分为优 ( $S \geq 90$ )、良 ( $90 > S \geq 80$ )、中 ( $80 > S \geq 60$ )、差 ( $S < 60$ ) 四个等级。

### (三) 绩效评价工作过程

在开展本次评价工作过程中, 对项目资金到位情况、资金使用情况等相关数据进行规范使用和管理。

## 三、综合评价情况及评价结论

### (一) 总体结论

经评价, 2024 年度市级少数民族发展资金项目立项依据充分, 绩效目标明确, 项目管理制度执行到位, 较好地实现了年初设定的绩效目标, 通过少数民族发展资金, 为民族乡村实现巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴, 深化民族团结进步宣传教育, 改善民生、凝聚人心, 铸牢中华民族共同体意识, 全面促进民族各项事业发展提供有力保障, 专项资金发挥了较好的效益。

### (二) 评价得分情况

经统计分析, 2024 年度少数民族发展专项资金项目绩效评价综合得分为 100 分, 评价等级为“优”。具体评分见下表:

项目	决策指标	过程指标	产出指标	效益指标	得分合计
标准分值	20	20	30	30	100
评价得分	20	20	30	30	100

## 四、绩效评价指标分析

### (一) 决策 (满分 20 分, 实得 20 分)

1. 项目立项—立项依据充分:该项目依据依据安徽省民族工作条例和皖发 [2015]10 号编制, 设区的市、县级财政根据本行政区少数民族人口总数情况设立民族工作专项经费, 省及少数民族人口相对较多的设区的市、县财政设立少数民族发展资金、少数民族教育专项资金, 并随财政收入增长逐年增加”。该指标满分 3 分, 得 3 分。

2. 项目立项—立项程序规范:该项目纳入市委统战部本级 2024 年度部门预

算并经市财政局批复。该指标满分 3 分，得 3 分。

3. 绩效目标—绩效目标合理: 市委统战部本级设定了项目总体目标和年度目标，该项目预期产出效益和效果符合目标与实际工作内容一致，项目目标与年度预算安排的资金量相匹配。该指标满分 5 分，得 5 分。

4. 绩效目标—绩效指标明确: 该项目绩效目标细化分解，分别从数量、质量、时效、成本、社会效益、可持续影响和满意度等方面设置绩效指标，较科学全面地反映了单位的实际支出。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 资金投入—预算编制科学: 该项目结合实际年度绩效目标进行经费测算，预算内容与项目内容匹配，符合资金分配需求。该指标满分 3 分，得 3 分。

6. 资金投入—资金分配合理: 该项目资金投入和支出分配额度符合要求。该指标满分 2 分，得 2 分。

## （二）过程（满分 20 分，实得 20 分）

1. 资金管理—资金到位率: 该项目到年初预算数 33 万元，全年预算数 30 万元，实际支出 30 万元，预算执行率 100%。该指标满分 5 分，得 5 分。

2. 资金管理—资金使用合规: 该项目资金使用经过部务会研究，拨付手续合法合规，符合相关的财务制度。该指标满分 5 分，得 5 分。

3. 组织实施—管理制度健全: 市委统战部制定了内控管理制度，管理制度合法合规，基本完整。该指标满分 3 分，得 3 分。

4. 组织实施—制度执行有效: 根据《项目支出绩效目标执行监控表》，经费支出符合相关规定程序和标准执行，管理制度得到有效执行。该指标满分 4 分，得 4 分。

5. 组织实施—监督检查: 市委统战部对项目实施和绩效目标完成情况开展绩效监控、按季度分析预算执行情况。该指标满分 3 分，得 3 分。

## （三）产出（满分 30 分，实得 30 分）

1. 产出数量: 支持 4 个少数民族和民族村经济社会发展。该指标满分 10 分，得 10 分。

2. 产出质量: 该项目资金 100% 完成工作任务。该指标满分 8 分，得 8 分。

3. 产出时效: 该项目资金使用率达 100%。该指标满分 8 分，得 8 分。

4. 产出成本:该项目实际支出30万元,未超预算。该指标满分4分,得4分。

#### (四) 效益(满分30分,实得30分)

1. 实施效益--社会效益:对少数民族生产生活条件改善的影响程度较高。该指标满分10分,得10分。

2. 实施效益--可持续影响:通过该项目的实施,对推动我市统一战线事业持续健康发展的影响程度较高。该指标满分10分,得10分。

3. 满意度:少数民族和民族村及其他补助受益对象的满意度90%。该指标满分10分,得10分。

#### 五、主要经验

科学合理编制预算,牢固树立绩效意识,严格执行预算,根据年初安排的工作进度,及时完成资金的拨付,提高项目资金的使用效益。