

2024年度中国共产党济南市槐荫
区委员会统一战线工作部部门决
算

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

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，发挥区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省、市、区委工作要求和工作安排，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实，深入调查研究，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议。

（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领导职务的工作，协助各民主党派区级组织、区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）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（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，支持、帮助民主党派加强自身建设，支持民主党派履行职责、发挥作用。

（六）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教工作方针政策，研究拟订民族宗教工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，依法管理民族宗教事务，协调处理民族宗教工作中的重大问题，开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，指导宗教团体加强自身建设，做好少数民族干部有关工

作。

（七）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代表人士，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一战线工作。

（八）参与制定、推动落实鼓励支持引导全区非公有制经济发展的政策，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。

（九）统一管理全区台港澳工作，贯彻执行党中央、国务院对台港澳工作方针政策，研究拟订全区台港澳海外统战工作的计划规划和政策措施，联系海外有关社团以及代表人士；组织、指导、管理、协调全区台港澳工作，协调涉台港澳重要事项；会同有关部门协调和指导全区与台港澳间的交流与合作等；研究台湾形势、两岸关系负责动向以及全区涉台政策的其他事项。

（十）统一管理全区侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟定全区侨务工作规划和政策并组织协调、督促检查落实，调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，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、文化交流和华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。

（十一）受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作；领导区社会主义学院党组，指导区社会主义学院工作。做好区级统一战线有关单位和团体管理工作。

（十二）协助做好侨商项目对接等领域的招商服务工作。

（十三）负责本系统或领域内党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作，依法履行本部门业务领域内社会组织的监督管理职责。

（十四）完成区委交办的其他任务。

（十五）有关职责分工

关于相对集中行政许可权。区侨办负责本部门行政权力事项的动态调整；区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的侨务领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制，依法履行职责分工，强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部部门决算包括：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级。

纳入中国共产党济南市槐荫区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：

- 1、中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部本级

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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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	654.62	一、一般公共服务支出	32	443.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	8.76	八、社会保障和就业支出	39	95.26
	9		九、卫生健康支出	40	32.93
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	54.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	29.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	8.76
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	663.38	本年支出合计	58	663.38
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	663.38	总计	62	663.38

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

公开02表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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	663. 38	654. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8. 76
201	一般公共服务支出	443. 18	443. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20123	民族事务	34. 00	34. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012304	民族工作专项	14. 00	14. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012399	其他民族事务支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20128	民主党派及工商联事务	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9. 64	9. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20134	统战事务	399. 54	399. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013401	行政运行	318. 91	318. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013404	宗教事务	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013450	事业运行	74. 87	74. 87	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 26	95. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	82. 64	82. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 97	33. 97	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 45	32. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 22	16. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20825	其他生活救助	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082501	其他城市生活救助	5. 76	5. 76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	6. 86	6. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 86	6. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	32. 93	32. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
---------	--------	-------	-------	------	------	------	------	------

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
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
22999	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76
2299999	其他支出	8.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.76

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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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	663.38	408.34	255.04	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	443.18	262.41	180.76	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20128	民主党派及工商联事务	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9.64	0.00	9.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	399.54	262.41	137.13	0.00	0.00	0.00
2013401	行政运行	318.91	187.54	131.37	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2013450	事业运行	74.87	74.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	95.26	83.74	11.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	82.64	82.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.45	32.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.22	16.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.86	1.10	5.76	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.86	1.10	5.76	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	8.76	0.00	8.76	0.00	0.00	0.00

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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	654.62	一、一般公共服务支出	33	443.18	443.18	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	95.26	95.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	32.93	32.93	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	54.00	54.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	29.25	29.25	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	654.62	本年支出合计	59	654.62	654.62	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	654.62	总计	64	654.62	654.62	0.00	0.00

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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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	654. 62	408. 34	246. 28
201	一般公共服务支出	443. 18	262. 41	180. 76
20123	民族事务	34. 00	0. 00	34. 00
2012304	民族工作专项	14. 00	0. 00	14. 00
2012399	其他民族事务支出	20. 00	0. 00	20. 00
20128	民主党派及工商联事务	9. 64	0. 00	9. 64
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	9. 64	0. 00	9. 64
20134	统战事务	399. 54	262. 41	137. 13
2013401	行政运行	318. 91	187. 54	131. 37
2013404	宗教事务	5. 76	0. 00	5. 76
2013450	事业运行	74. 87	74. 87	0. 00
208	社会保障和就业支出	95. 26	83. 74	11. 52
20805	行政事业单位养老支出	82. 64	82. 64	0. 00
2080501	行政单位离退休	33. 97	33. 97	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 45	32. 45	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16. 22	16. 22	0. 00
20825	其他生活救助	5. 76	0. 00	5. 76
2082501	其他城市生活救助	5. 76	0. 00	5. 76
20899	其他社会保障和就业支出	6. 86	1. 10	5. 76
2089999	其他社会保障和就业支出	6. 86	1. 10	5. 76
210	卫生健康支出	32. 93	32. 93	0. 00

21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	21.32	21.32	0.00

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
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61	0.00
213	农林水支出	54.00	0.00	54.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	54.00	0.00	54.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	54.00	0.00	54.00
221	住房保障支出	29.25	29.25	0.00
22102	住房改革支出	29.25	29.25	0.00
2210201	住房公积金	29.25	29.25	0.00

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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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	354.37	302	商品和服务支出	19.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	79.89	30201	办公费	2.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.98	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	7.54	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.45	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	16.22	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.10	30211	差旅费	0.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	29.25	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.84	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	33.10	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.43	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.69	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.86	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.74	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.82	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		389.21	公用经费合计					19.13

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

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2024年度收、支总计均为663.38万元。与2023年相比，收、支总计各减少7.52万元，下降1.12%。主要是根据相关政策要求，压减开支。

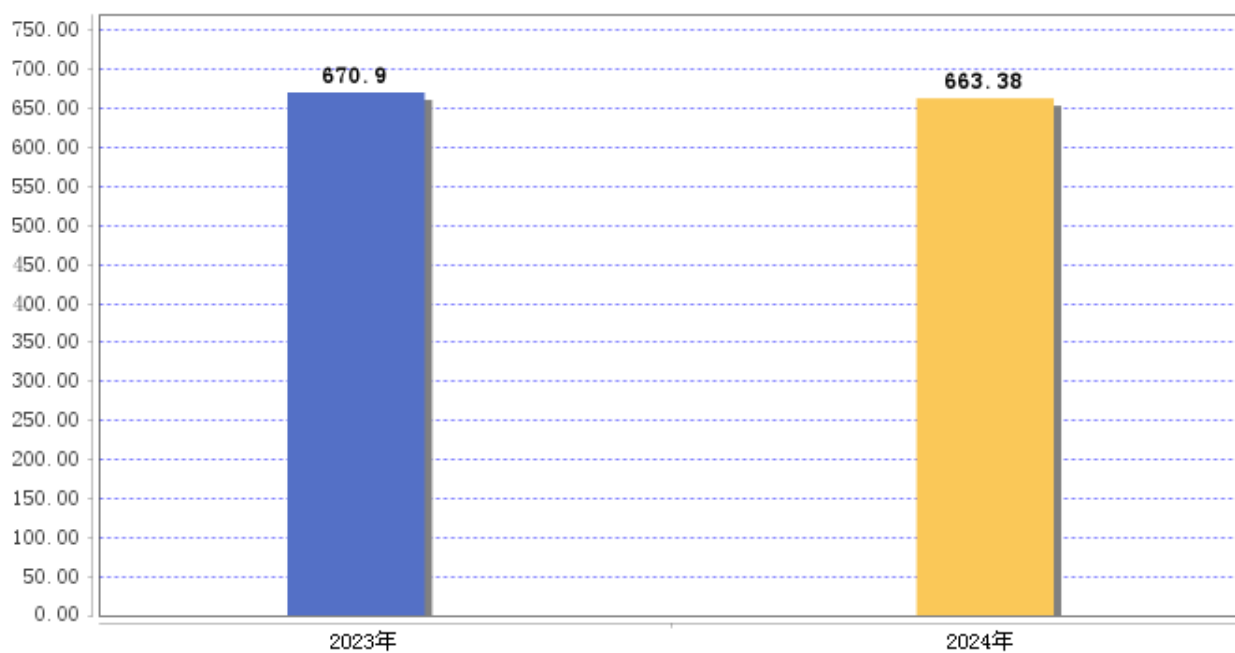
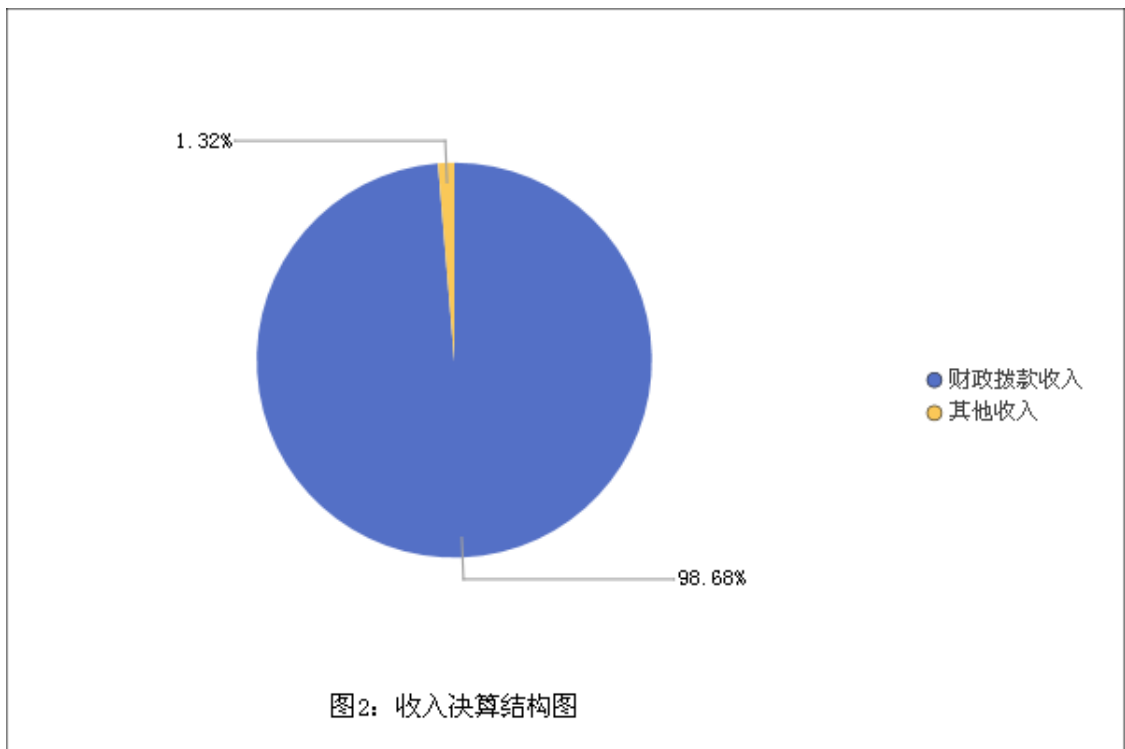


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计663.38万元，其中：财政拨款收入654.62万元，占98.68%；其他收入8.76万元，占1.32%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入654.62万元。与2023年度相比，增加19.17万元，增长3.02%。主要是人员变动及上级转移资金的增加。

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

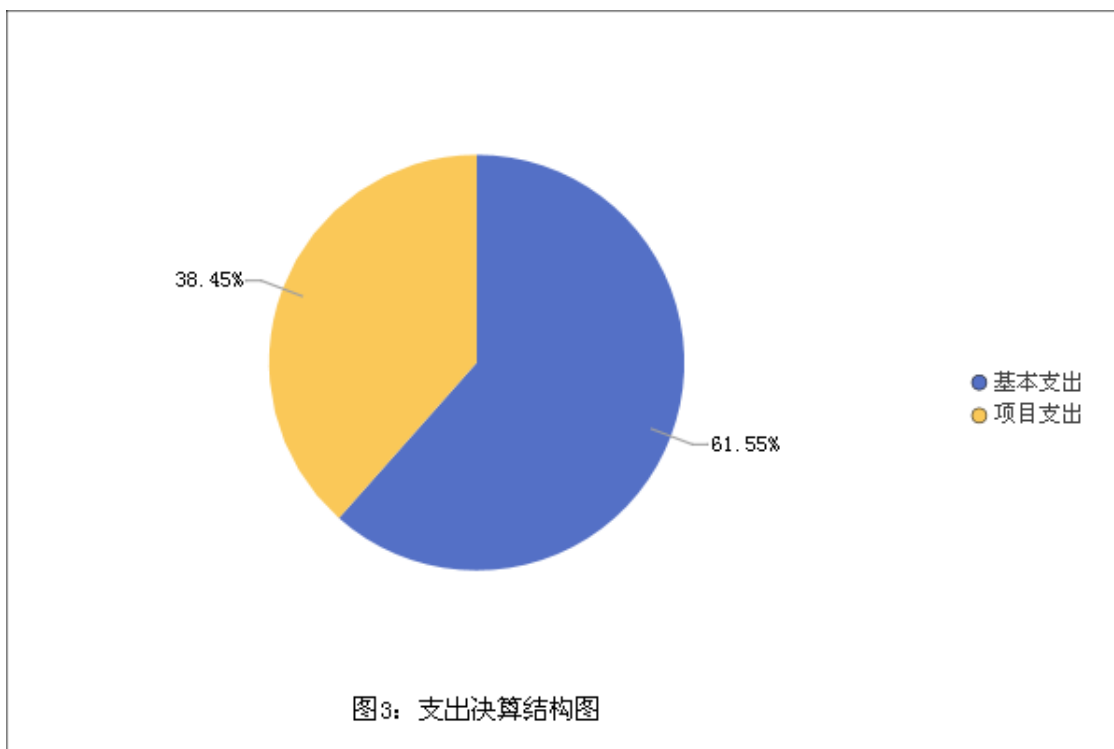
5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项收入。

6、其他收入8.76万元。与2023年度相比，减少26.69万元，下降75.29%。主要是是行政单位医疗和上级补助的减少。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计663.38万元，其中：基本支出408.34万元，占61.55%；项目支出255.04万元，占38.45%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出408.34万元。与2023年度相比，减少139.73万元，下降25.49%。主要是根据财政相关政策要求，压减开支。

2、项目支出255.04万元。与2023年度相比，增加132.21万元，增长107.64%。主要是项目的增加导致资金的增多。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是我单位无此项支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为654.62万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.17万元，增长3.02%。主要是是人员变动，造成收支增加。

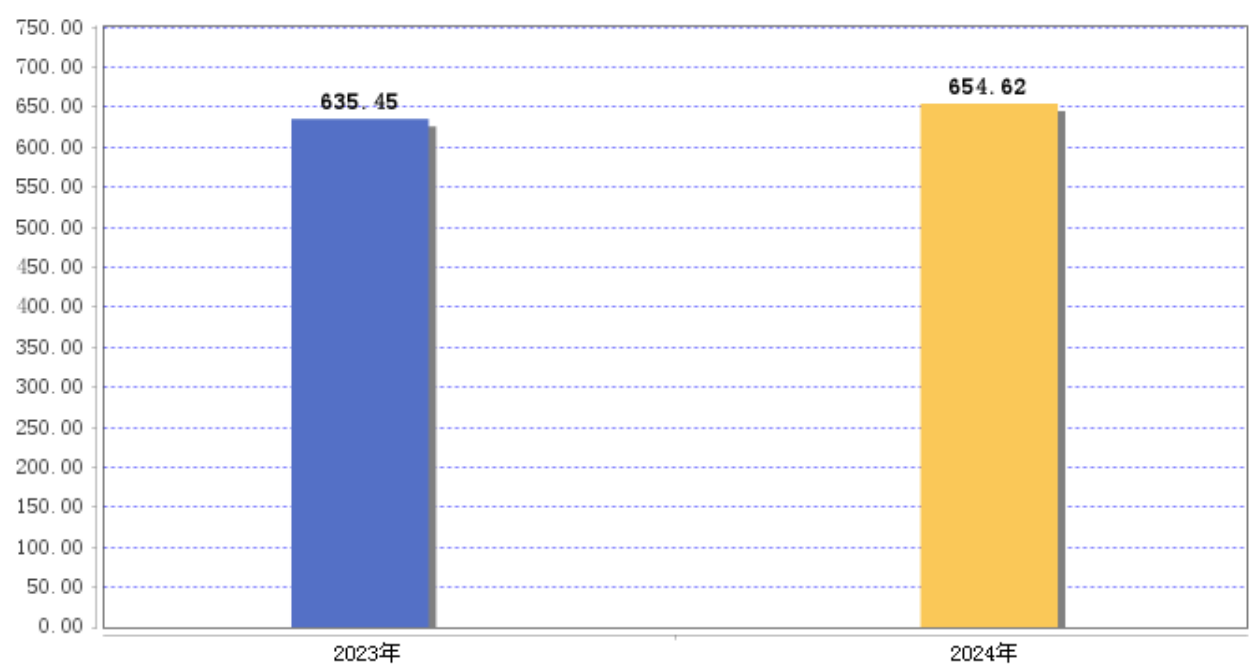


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.62万元，占本年支出合计的98.68%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.17万元，增长3.02%。主要是是人员变动，造成支出增加。

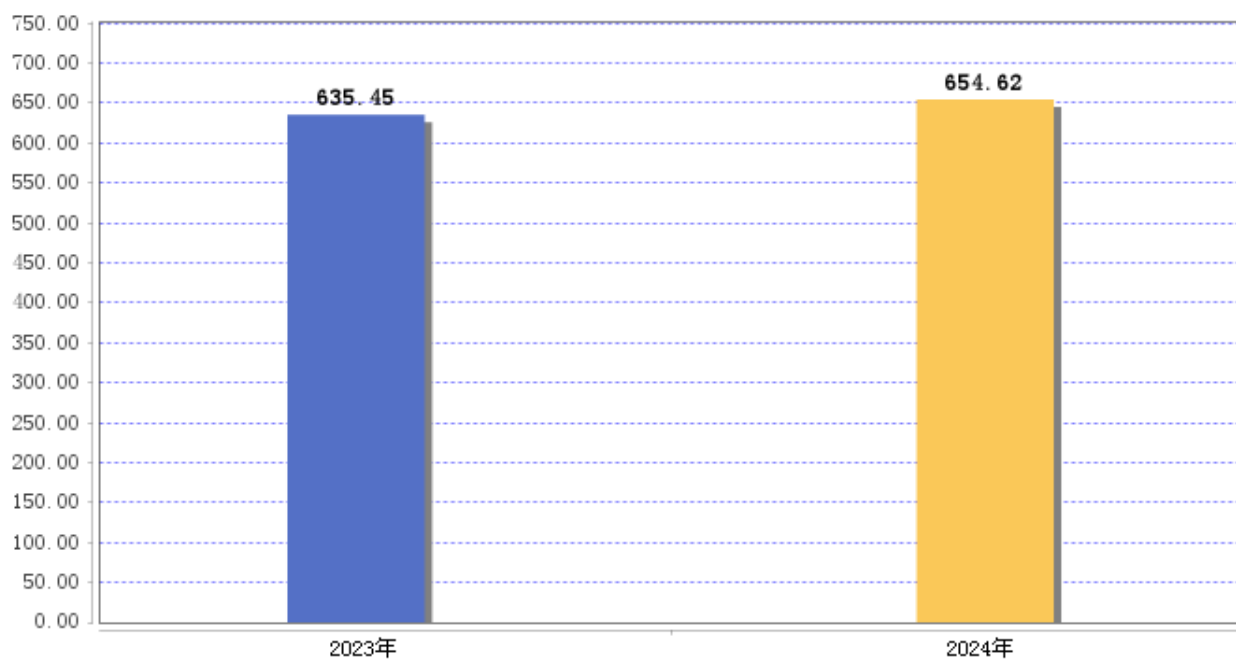
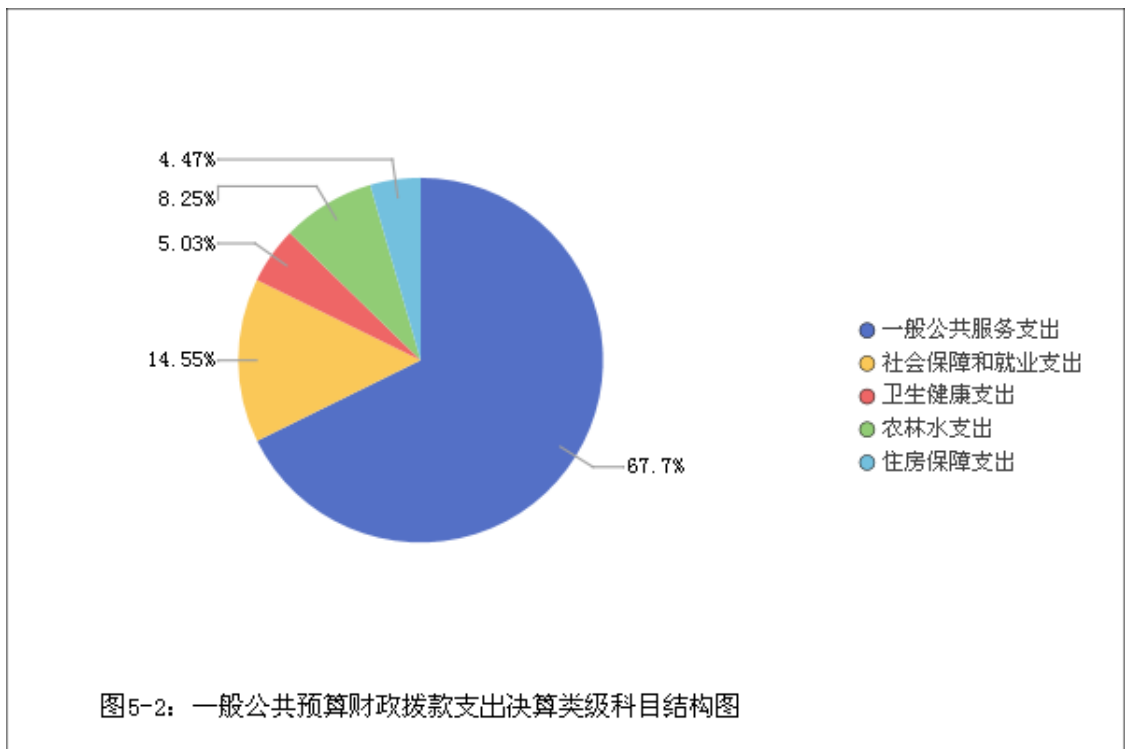


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出654.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出443.18万元，占67.7%；社会保障和就业支出（类）支出95.26万元，占14.55%；卫生健康支出（类）支出32.93万元，占5.03%；农林水支出（类）支出54万元，占8.25%；住房保障支出（类）支出29.25万元，占4.47%。



（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数为348.54万元，支出决算数为654.62万元，完成年初预算数的187.82%。决算数大于年初预算数，主要原因是除了本级的医疗保险费用，还有其他收入和上级的专项拨款。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算数为14万元，支出决算数为14万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为20万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是追加申请了专项资金，用于党派之家的装修和家具家电的购置等。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算数为12万元，支出决算数为9.64万元，

完成年初预算的80.33%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财务相关政策，压减开支。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算数为241.96万元，支出决算数为318.91万元，完成年初预算的131.8%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，造成支出大于预算。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算数为5.76万元，支出决算数为5.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算数为74.87万元，支出决算数为74.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为59.94万元，支出决算数为33.97万元，完成年初预算的56.67%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据财务相关政策要求，压减开支。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为35.21万元，支出决算数为32.45万元，完成年初预算的92.16%。决算数小于年初预算数，主要原因是。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为17.61万元，支出决算数为16.22万元，完成年初预算的92.11%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动，造成支出小于预算。

10、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助

（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为5.76万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级专项资金，金额无法预估。

11、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）。年初预算数为1.12万元，支出决算数为6.86万元，完成年初预算的612.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员变动，造成决算数大于预算数。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为23.05万元，支出决算数为21.32万元，完成年初预算的92.49%。决算数小于年初预算数，主要原因是人员变动造成决算数小于预算数。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为11.61万元，支出决算数为11.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为54万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是此项目为上级专项资金，金额无法预估。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为30.6万元，支出决算数为29.25万元，完成年初预算的95.59%。决算数小于年初预算数，主要原因是本年度人员变动，造成支出小于预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算408.34万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费389.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费19.13万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，其中：公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元，2024年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出19.13万元，比年初预算数减少4.61万元，下降19.42%，主要原因是根据财政相关政策要求，压减开支。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额3.44万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.17万元。授予中小企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.44万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的65.99%，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34.01%。

十二、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0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部组织对2024年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目5个，涉及预算资金86.76万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“基层统战工作经费”“民族工作经费”等5个项目开展了部门评价，涉及预算资金86.76万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部2024年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中，0个项目自评等级为差。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2024年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及“基层统战工作经费”“民族工作经费”等5个项目的绩效自评表。

1. 基层统战工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99分。全年预算数为40万元，执行数为36.01万元，完成预算的90.03%。项目绩效目标完成情况：2024年，区委高度重视统一战线工作，全区统一战线高举爱国主义、社会主义旗帜，牢牢把握大团结大联合主题，紧紧围绕全区中心任务，不断促进政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系和谐，各领域工作取得新进展，统一战线呈现出团结、奋进、开拓、活跃的良好局面，为服务推动槐荫高质量发展彰显了统战担当，作出了统战贡献。

2. 民族工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.9分。全年预算数为14万元，执行数为14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了少数民族传统节日的走访慰问工作；并为西张小学和北大寺社区申请了少数民族经济扶持资金20万元；开展了民族宗教政策学习月活动和民族团结进步宣传月活动；组织举行了民族干部培训等工作。

3. 宗教工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自

评得分为99.9分。全年预算数为5.76万元，执行数为5.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展了宗教政策法规学习月活动；对全区宗教干部进行专项培训；集中学习了宗教事务管理办法。

4. 党派活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98.03分。全年预算数为12万元，执行数为9.64万元，完成预算的80.33%。项目绩效目标完成情况：积极探索市区两级民主党派助力乡村振兴“共建共富共美”新路径，开展“智荟乡村促振兴”民主党派助力乡村振兴齐鲁示范样板区建设行动，采取“特色服务+村居结对+项目结对”的方式着力激发乡村发展活力。7个民主党派市区两级组织与7个乡村顺利完成结对共建，开展产业项目调研、农业技术帮扶、农文旅项目帮扶等活动20余次；开展“智荟乡村促振兴”法律咨询、健康义诊、研学活动、文艺演出、爱心捐赠等社会服务活动10余次，惠及群众20000余人，有力地推动了宜居宜业和美乡村建设。

5. 党外干部培训经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.99分。全年预算数为15万元，执行数为10.49万元，完成预算的69.93%。项目绩效目标完成情况：为深入学习宣传贯彻党的二十大精神，贯彻落实习近平总书记关于加强和改进统一战线工作的重要思想，组织党外代表人士、统战干部综合素质提升班，参加人员100余人次。此次培训是各党派之间的融合、各街道统战干部的融合、统战干部和党外人士的融合，真正体现了统一战线的“大团结大联合”的优势。

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

（三）部门重点评价结果。“民族工作经费”项目，绩效评价得分为“99.9”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

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

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

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

十七、一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民族事务方面的支出。

十八、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

十九、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项），主要

用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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

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

二十二、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十三、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），主要用于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。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于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。

二十五、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项），主要用于我区低收入教职人员生活补贴支出。

二十六、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），主要用于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。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于反映财政部门安排的事业单位（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。

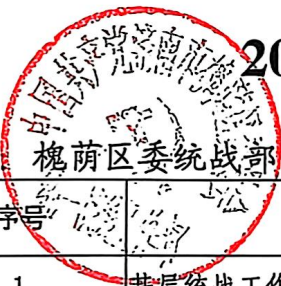
二十九、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项），主要用于少数民族村的提升支出。

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

三十一、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于上级的各种补贴和补助的发放支出。

第五部分

附件



2024 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位 槐荫区委统战部

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	基层统战工作经费	99	优
2	民族工作经费	99.9	优
3	宗教工作经费	99.9	优
4	党派活动经费	98.03	优
5	党外干部培训经费	96.99	优

备注：1. 自评等级：自评得分在 90（含）-100 为“优”，80（含）-90 为“良”，60（含）-80 为“中”，60 分以下为“差”；
2. 表格中两部分的项目总数应与“（一）预算绩效管理工作的开展情况”“（二）项目绩效自评结果”中表述的自评项目数量保持一致。如因项目涉密等原因造成项目数量不一致，需说明。

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		基层统战工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	40	40	36.01	10	90.03%	9.00
		其中：当年财政拨款	40	40	36.01			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于开展各领域统战工作及支持基层统战工作、推进全区统一战线宣传工作、开展统战各领域困难人士走访慰问、奖励举报违法宗教活动			发挥了区委在统一战线工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，贯彻落实了党中央关于统一战线工作重大决策部署，按照省、市、区委工作要求和工作安排，巩固壮大了最广泛的统一战线。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤40万元	36.01万	20	20	
	产出指标	数量指标	各类活动组织场次	≥3	5	10	10	
		质量指标	活动开展覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	活动按计划开展及时率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	统一战线工作覆盖范围	显著扩大	显著扩大	10	10	
		可持续发展影响指标	促进统战工作稳固推进	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	统战对象满意度	≥90%	≥90%	20	20	
总分			99.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万

项目名称		民族工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工 作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会 统一战线工作部		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	14	14	14	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	14	14	14				
	上年结转资 金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过支持民族村、民族社区开展传统节日活 动，进一步筑牢中华民族共同体意识，推动 全区民族工作再上新台阶			贯彻党的民族工作方针政策，完成了民族传统 节日的走访慰问工作，促进了民族村庄和社区 的发展，得到了广大群众的支持和肯定，			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤14.00万元	=14万	10	10	
	产出指标	数量指标	开展民族团结进 步宣传活动	≥3	5	10	10	
			开展“和融振兴” 活动场次	≥3	3	10	10	
		质量指标	走访民族村、社 区覆盖率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	宣传活动按计划 开展及时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	民族村街进步宣 传活动知晓率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影 响指标	促进民族工作稳 固推进	长期	长期	10	9.9	民族工作水 平还需进一 步提升
	满意度指标	服务对象满意 度指标	民族群众满意度	≥95%	100%	20	20	
总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万
元

项目名称		宗教工作经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工 作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会 统一战线工作部		
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	5.76	5.76	5.76	10	100.00%	10.00	
	其中：当年财 政拨款	5.76	5.76	5.76				
	上年结转资 金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放区级低收入教职人员生活补贴，通 过开展慰问走访，确保该群体思想稳定，推 动全区宗教工作平稳有序开展			宗教界是党领导得爱国统一战的重要组成部分，近年来，宗教教职人员收入明显下降，我 们为16位教职人员发放生活补贴，为他们的生 活提供了保障。			
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤5.76万元	=5.76万	20	20	
	产出指标	数量指标	相关活动举办 次数	≥2	2	10	10	
		质量指标	活动质量达标 率	≥95%	95%	10	9.9	活动质量还 需要进一步 提高
		时效指标	各项工作及时 完成率	≥95%	95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	宗教法律法规 政策实际执行 率	≥95%	95%	10	10	
		可持续发展影 响指标	宗教事业活动 稳固推进	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	宗教教职人员 满意度	≥85%	95%	20	20	
总分		99.90						
总分在80分以下的项目未实现 绩效目标的原因分析及拟采取 的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党派活动经费						
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部		
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	12	12	9.64	10	80.33%	8.03	
	其中：当年财政拨款	12	12	9.64				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于区级各民主党派、无党派人士及统战团体开展各类走访、调研、座谈、学习考察等集体活动的经费支持，用于海交会、香港槐荫同乡会等统战团体成立筹备的经费支持。通过开展各类民主党派、统战团体活动，进一步扎实统战工作基础。			开展“助力项目深化年”“助力全域旅游示范区建设”“智慧乡村促振兴”等专题调研11次，区政府主要领导批示30余件意见建议、调研成果。7个民主党派与7个乡村顺利完成结对共建，开展产业项目调研、农业技术帮扶、农文旅项目帮扶等活动20余次；开展法律咨询、健康义诊、研学活动、文艺演出、爱心捐赠等社会服务活动10余次，惠及群众5000余人，有力地推动了宜居宜业和美乡村建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤12万元	9.64万	10	10	
	产出指标	数量指标	举办“助力乡村振兴”活动	≥7	20	10	10	
			开展走访慰问、法律援助、义诊	>14	15	5	5	
			议政建言上报篇数	≥80	80	5	5	
			议政建言上报篇数	≥80	80	5	5	
			组织开展政党协商活动	≥6	6	5	5	
			组织开展特约监督活动	≥12	12	5	5	
			开展加强党派基层组织建设工作	≥7	7	5	5	
		质量指标	活动质量达标率	≥95%	95%	10	10	
		时效指标	各项活动按计划完成及时率	=100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	保障民主党派活动正常运行	有效保障	有效保障	5	5	
可持续发展影响指标		促进民主党派工作稳固推进	长期	长期	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	100%	10	10		
总分		98.03						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		党外干部培训经费							
主管部门		中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工 作部			实施单位	中国共产党济南市槐荫区委员会统 一战线工作部			
项目预算 执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	15	15	10.49	10	69.93%	6.99	
		其中：当年财 政拨款	15	15	10.49				
		上年结转 资金	0	0	0				
		其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况				
		通过开展党外代表人士培训，进一步提高党 外代表人士履职能力，推动党外代表人士工 作健康有序。			组织开展“全会精神宣讲”“社情民意撰写”“议政建 言素质提升”等专题培训5期。加强了新时代人才 队伍建设，增强了党外干部、少数民族干部履职 能力。				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤15.00万元	10.49	20	20		
	产出指标	数量指标	开展党外代表人 士培训	≥3	5	10	10		
		质量指标	培训人员出勤率	≥95%	99%	10	10		
		时效指标	培训按计划完成 及时率	≥95%	95%	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升工作履职能 力	显著提升	显著提升	10	10		
		可持续发展影 响指标	党外代表人士工 作健康有序发展	显著提升	显著提升	10	10		
	满意度指 标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度 指标	≥95%	100%	20	20		
总分		96.99							
总分在80分以下的项目未实 现绩效目标的原因分析及拟 采取的措施说明：									

民族工作经费项目

绩效评价报告

项目单位：中国共产党济南市槐荫区委员会统一战线工作部



目录

一、基本情况.....	1
(一) 项目概况.....	1
(二) 项目绩效目标.....	1
二、绩效评价工作基本情况.....	1
(一) 绩效评价目的、对象和范围.....	2
1. 评价目的.....	2
2. 评价对象和范围.....	2
(二) 绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系.....	2
(三) 评价人员组成.....	4
(四) 绩效评价工作过程.....	5
三、评价结论和绩效分析.....	5
(一) 评价结论.....	5
(二) 绩效评价指标分析.....	6
四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析.....	7
五、有关建议.....	7

一、基本情况

（一）项目概况

根据 2024 年度工作计划安排，便于我区民族工作顺利开展，以维护民族团结为基础，以共同进步和发展为目标，认真贯彻落实党的民族政策，确保社会和谐稳定。该项目预算资金 14 万元，实际到位 14 万元，资金到位率 100%，项目实际使用资金为 14 万元，预算执行率为 100%。资金使用符合项目有关的法律法规，管理制度和审批手续，该资金使用合规。

（二）项目绩效目标

统一管理全区民族工作，贯彻落实党的民族工作方针政策，研究拟订民族工作相关政策措施，参与拟订少数民族事业发展规划，依法管理民族事务，协调处理民族工作中的重大问题，开展马克思主义民族观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族界的代表人士，做好少数民族干部有关工作。

一级指标	二级指标	三级指标
成本指标	经济成本指标	14万
	生态环境成本指标	合格
	社会成本指标	合格
产出指标	数量指标	全额发放
	质量指标	发放到位
	时效指标	及时发放
效益指标	经济效益指标	达标
	社会效益指标	达标
	生态效益指标	达标
	可持续发展影响指标	可持续

二、绩效评价工作基本情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过本次绩效评价,全面了解民族工作经费项目立项申报、审批,项目组织实施及事后的监管情况;资金来源、使用和管理情况;评价本项目资金使用是否达到预期目标,总结经验,分析问题,发现项目管理及具体实施中存在的问题,并提出合理化建议,从而进一步加强和规范财政预算管理工作,以提高财政资金的使用效益,合理配置公共资源,为以后预算配置、管理和安排提供参考依据。

2. 绩效评价对象和范围

本次评价对象为民族工作专项资金项目的执行情况和资金使用情况。

本次评价范围是对预算资金 14 万元的使用情况进行分析,拟对该项目全部资料审查和现场评价。

（二）绩效评价原则、评价方法、评价标准、评价指标体系

绩效评价主要依据省市区各级主管部门颁布的绩效管理文件中要求的方法和标准,包括《项目支出绩效评价管理办法》(财预〔2020〕10号)、中共济南市委济南市人民政府《关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(济发〔2019〕9号)、《山东省省级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》、济南市财政局《关于印发济南市市级预算项目支出第三方机构绩效评价工作规程(试行)的通知》(济财绩〔2020〕2号)、关于印发《济南市槐荫区预算项目支出第三方机

构绩效评价工作规程（试行）》的通知（济槐财〔2020〕44号）、槐荫区财政局关于印发《槐荫区项目支出重点绩效评价管理办法》的通知（济槐财〔2021〕67号），在全面考虑完整性、重要性、相关性、可比性、可行性、经济性和有效性等因素的基础上，科学设计指标体系，合理设置绩效评价指标，合理分配指标权重，明确评价标准，达到充分体现和客观反映项目绩效状况的目标。

1、绩效评价原则

根据绩效评价的基本原理，坚持公平、公正、公开的原则，对民族工作专项资金项目进行绩效评价，依据槐荫区委统战部事先设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对项目做出有理可循、有据可依的评价和建议。

2、评价方法

此次评价拟采取现场评价的方式进行评价。通过听取项目情况介绍、质询、查阅资料等方法了解项目总体执行情况和资金使用情况，对照民族工作专项资金项目绩效评价指标体系，进行打分并出具评价意见。

3、评价标准

本次绩效评价标准具体包括：

（1）计划标准。是指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价的标准。

（2）行业标准。是指参照国家公布的行业指标数据制定的评价

标准。

(3) 历史标准。是指参照历史数据制定的评价标准。

(4) 财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

4、评价指标体系

从绩效评价指标体系构成的四个一级指标来看，一是反映决策类指标满分 14 分，得分 14 分。二是反映过程类指标满分 16 分，得分 16 分，说明在项目执行过程中整体良好，预算执行率达到 100%；三是产出指标满分 35 分，得分 35 分，说明在有效的管理制度下，项目保质、保量及时完成，符合原定的计划目标；四是效果指标满分 35 分，得分 35 分。最终绩效评价得分如下表：

绩效评价最终得分

指标类别	总分	评价得分	得分率%
项目决策	14	14	100%
项目管理	16	16	100%
项目产出	35	35	10%
项目效果	35	35	100%
总计	100	100	100%

(三) 评价人员组成

组长：郑华东

成员：张红蕾 高胜毅 赵晓芃 顾修恩 陈娅楠 米密

（四）绩效评价工作过程

一般包含前期准备、组织实施、撰写与提交绩效评价报告、档案归集四个阶段。

1. 前期准备

根据绩效评价的相关要求，成立了绩效自评工作小组，制定了评价方案等。

2. 组织实施

召开座谈会，听取负责项目实施的相关人员对有关情况的介绍。核查资料，在财务管理部门查阅资金拨付、使用等方面的财务收付凭证和内部管理制度。

3. 分析评价

评价组将上述过程获取的信息、资料进行分析处理，根据绩效评价的原理和规范，对采集的数据进行甄别、分析和评分，并提炼结论撰写报告。

三、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

包含综合评价结论、绩效评价评分表，绩效评价评分表如下：

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
决策 (14分)	项目立项(6分)	立项依据充分性(3分)	3	3	100%
		立项程序规范性(3分)	3	3	100%
	绩效目标(4分)	绩效目标合理性(2分)	2	2	100%
		绩效指标明确性(2分)	2	2	100%

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	得分率
	资金投入（4分）	预算编制科学性（2分）	2	2	100%
		资金分配合理性（2分）	2	2	100%
过程 （16分）	资金管理（6分）	资金到位率（2分）	2	2	100%
		预算执行率（4分）	4	4	100%
	组织实施（8分）	资金使用合规性（2分）	2	2	100%
		管理制度健全性（4分）	4	4	100%
		制度执行有效性（4分）	4	4	100%
产出 （35分）	产出数量（12分）	实际完成率（12分）	12	12	100%
	产出质量（8分）	质量达标率（8分）	8	8	100%
	产出时效（10分）	完成及时性（10分）	10	10	100%
	产出成本（5分）	成本节约率（5分）	5	5	100%
效益 （35分）	项目效益（35分）	社会效益（10分）	10	10	100%
		经济效益（5分）	5	5	100%
		生态效益（5分）	5	5	100%
		可持续影响（5分）	5	5	100%
		社会公众或服务对象满意度（10分）	10	10	100%
总计	（100分）		100	100	100

（二）绩效评价指标分析

我们于2025年1月1日至6月30日进行全面现场评价，评价指标分析如下：

1、决策指标分析

决策指标满分 14 分，扣分 0 分，得分 14 分。

2、过程指标分析

过程指标满分 16 分，扣分 0 分，得分 16 分。

3、产出指标分析

产出指标满分 45 分，扣分 0 分，得分 45 分。

4、效益指标分析

效益指标满分 25 分，扣分 0 分，得分 25 分。

四、项目主要绩效、存在的问题及原因分析

一是强化前期工作谋划。做实项目实施方案，做到工作有规划，整体有部署，落实有程序。二是强化动态监控管理。根据工作开展情况，开展定期或不定期项目绩效跟踪，针对新发生的问题，及时研究解决。三是强化资金执行进度管理。按照年初目标，规划项目资金支出进度，按时开展工作，确保预算执行进度稳定，工作落实有序平稳。

预算绩效评价不专业。虽然能够按照财政局的要求完成预算项目的绩效评价，但是在评价的可操作性及评价结果的运用上存在专业性不强。

五、有关建议

加强绩效管理文件资料传达学习，进一步提升各级项目管理部门的绩效意识。