

**2024 年度中共乐山市金口河
区委统一战线工作部
部门决算公开**

目录

公开时间：2025 年 9 月 17 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责4
- 二、机构设置5

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6
- 二、收入决算情况说明 6-7
- 三、支出决算情况说明 7-8
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8-9
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9-12
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12-13
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12-14
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15
- 十、其他重要事项的情况说明.....15-16

第三部分 名词解释 17-19

第四部分 附件 20-35

第五部分 附表 36

- 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明细表
- 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共乐山市金口河区委统战部是中共乐山市金口河区委主管统一战线工作的重要职能部门。其主要职责：一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人物，同有关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线

的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

二、机构设置

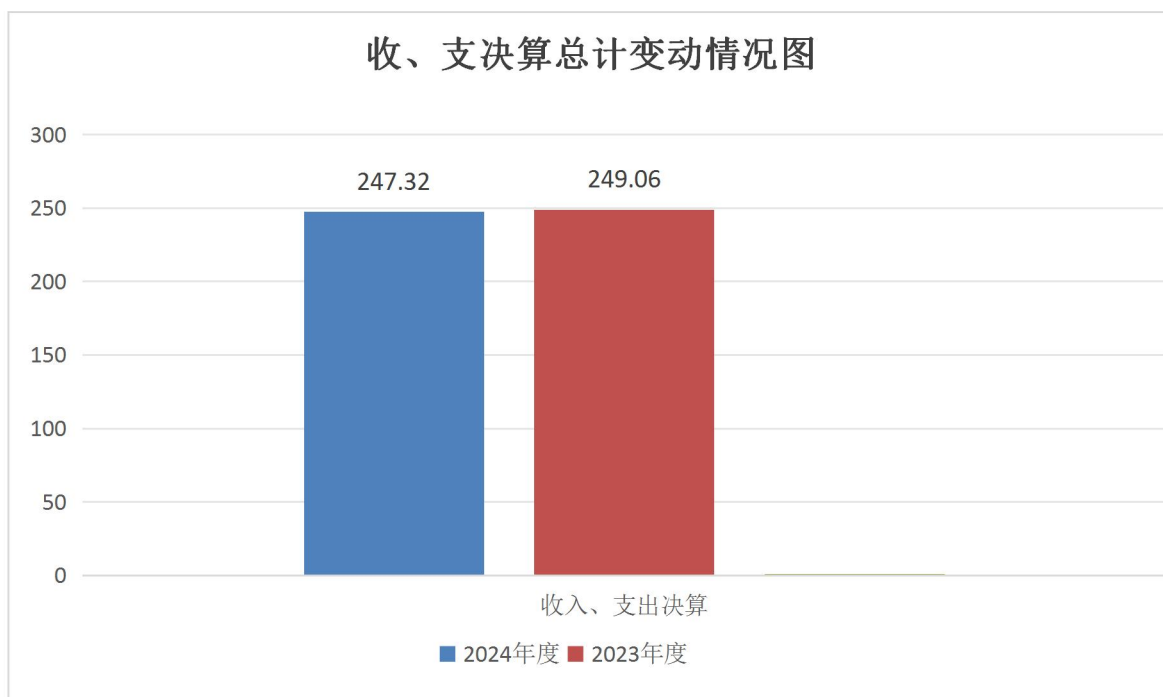
区委统战部下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

纳入区委统战部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位：无

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、支出总计分别为 247.32 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各减少 1.72 万元，下降 0.69%，主要变动原因：支出结构调整了人员经费等。

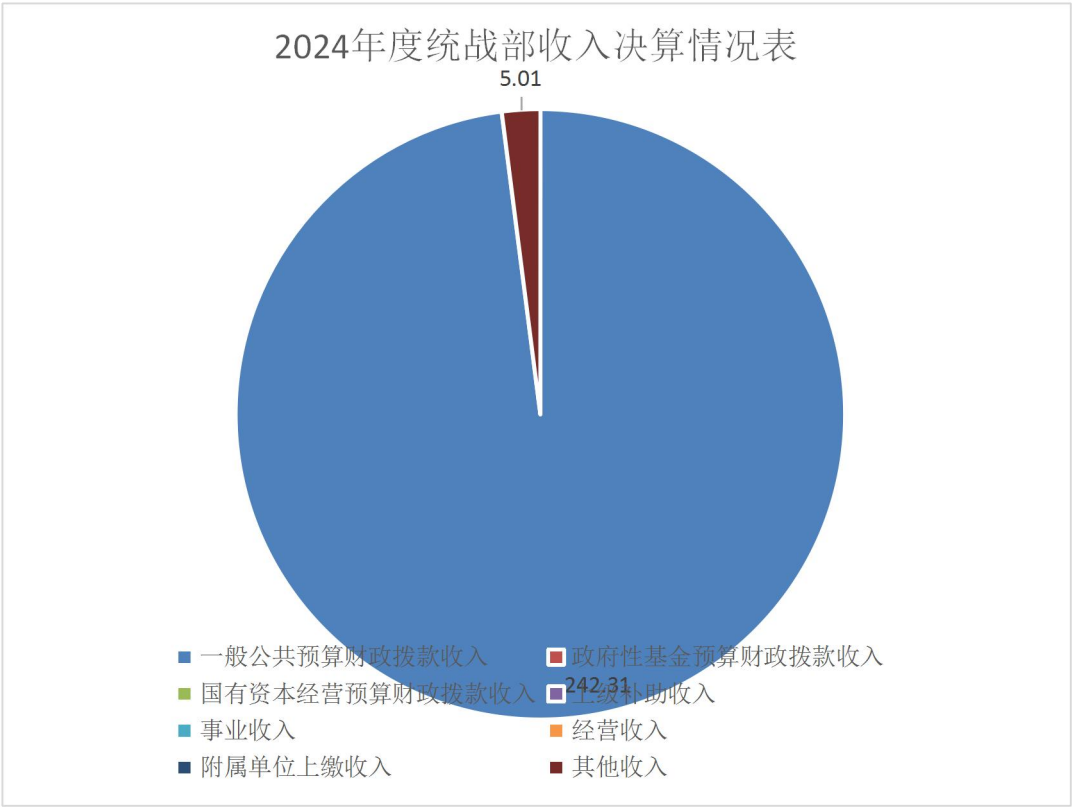


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 247.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 242.31 万元，占 97.97%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，

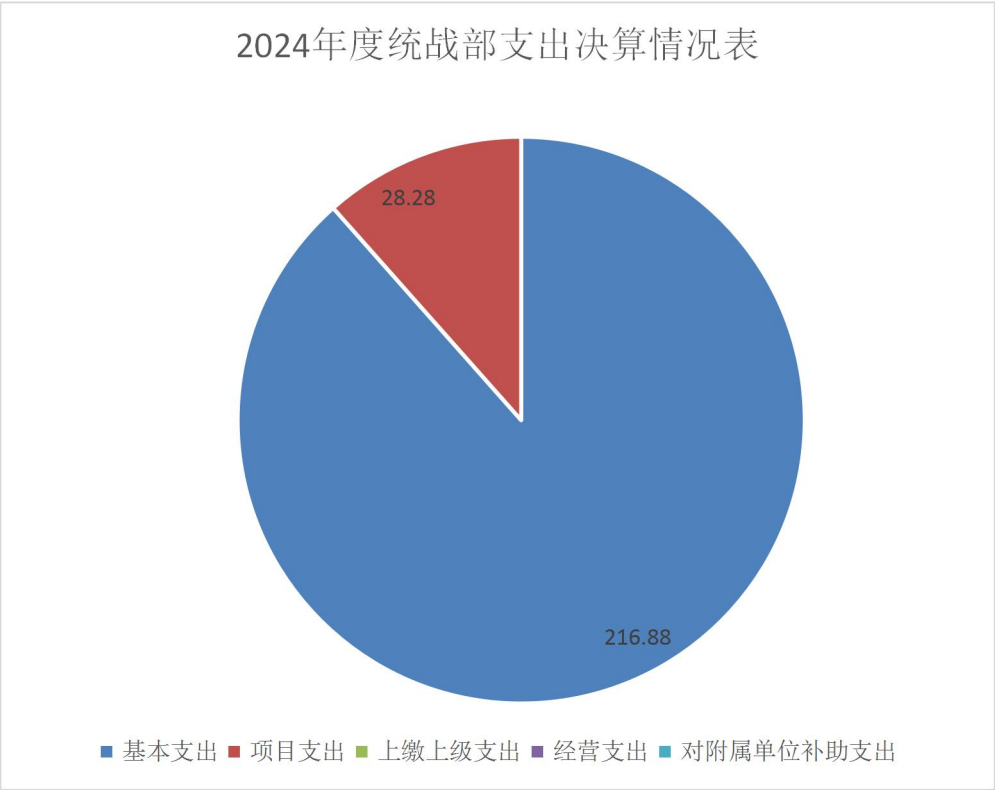
占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 5.01 万元，占 2.03%。



（图 2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

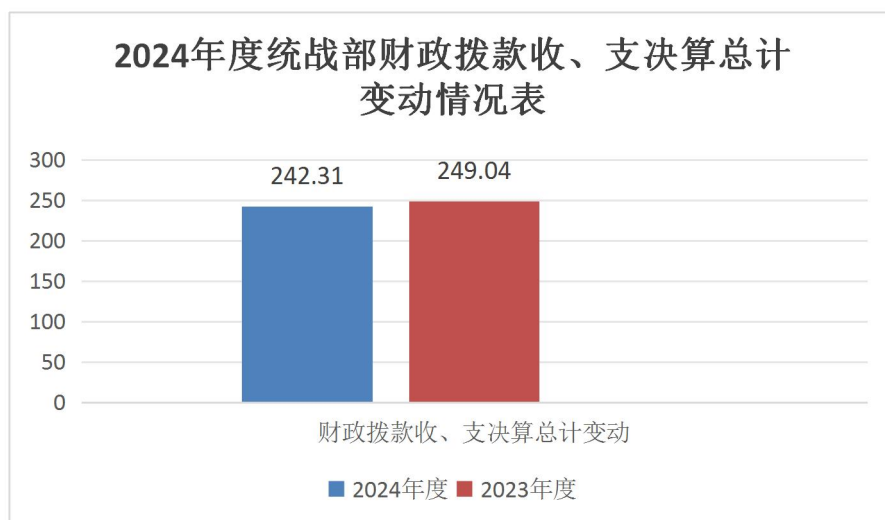
2024 年度本年支出合计 245.16 万元，其中：基本支出 216.88 万元，占 88.46%；项目支出 28.28 万元，占 11.54%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3：支出决算结构图)

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、支总计为 242.31 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6.73 万元，下降 2.7%，主要变动原因是人员支出结构调整减少了人员经费。

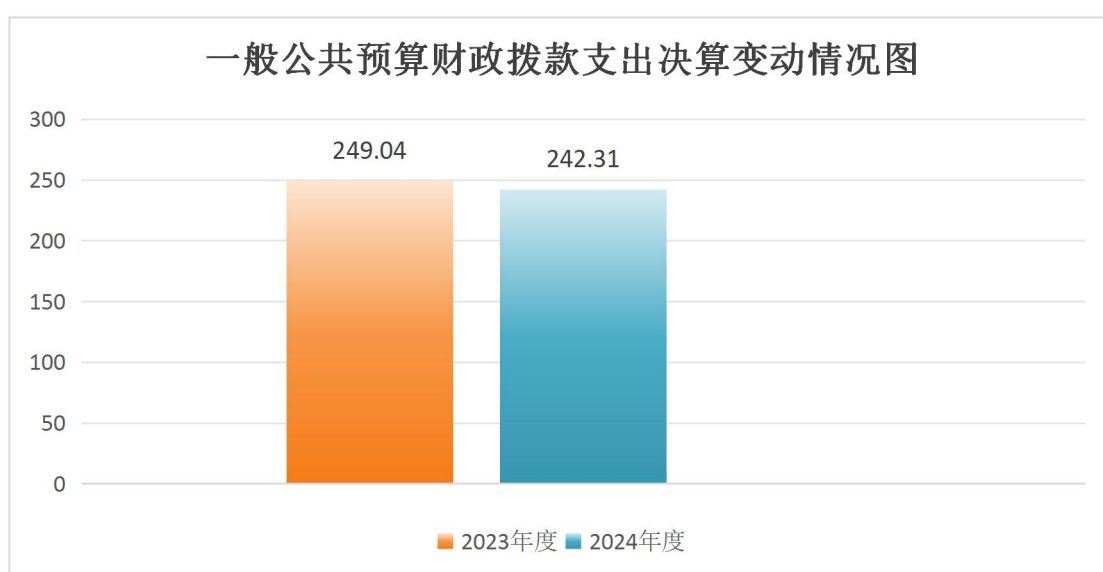


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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

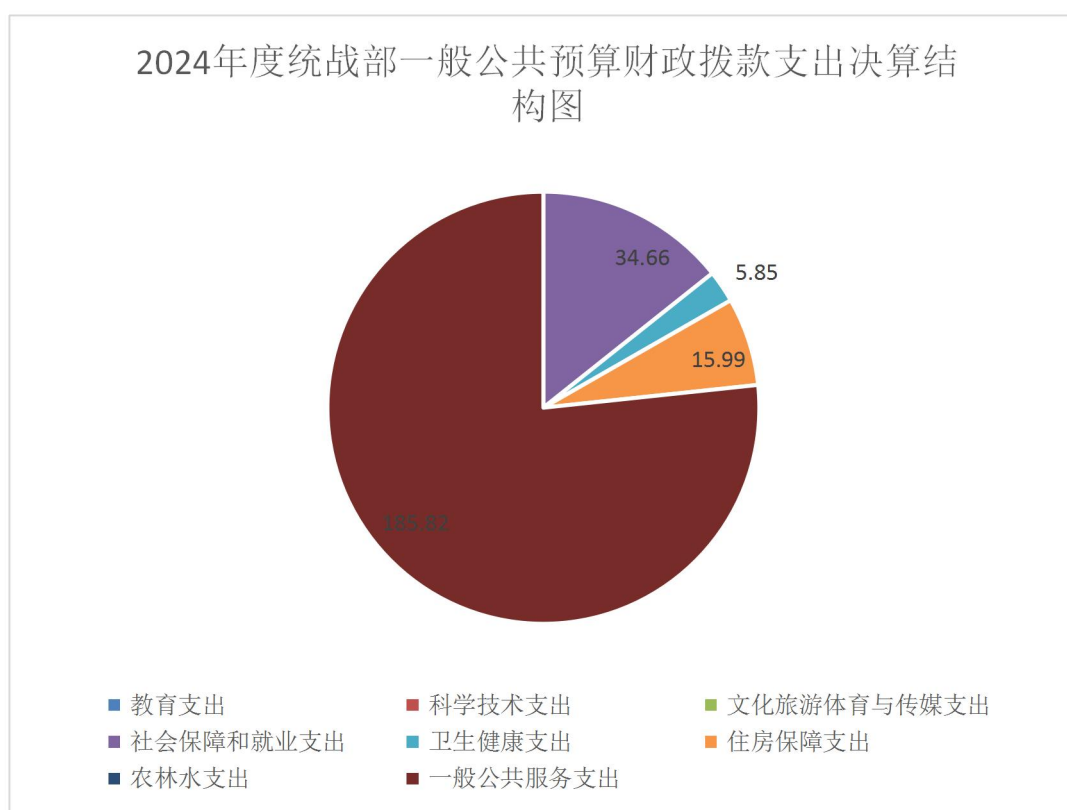
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 242.31 万元，占本年支出合计的 98.84%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 6.73 万元，下降 2.7%。主要变动原因：支出结构调整减少了人员经费。



(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(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 242.31 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 185.82 万元，占 76.69%；社会保障和就业支出 34.64 万元，占 14.3%；卫生健康支出 5.85 万元，占 2.41%；住房保障支出 15.99 万元，占 6.6%。



(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 242.31 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）：支出决算为 190.83 万元，完成全年预算数 100%。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 25.44 万元，完成全年预算数 100%。

3. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 36.77 万元，完成全年预算数 100%。

4. 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）：支出决算为 19.36 万元，完成全年预算数 100%。

5. 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）：支出决算为 12.53 万元，完成全年预算数 100%。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 0.4 万元，完成全年预算数 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：支出决算为 1.93 万元，完成全年预算数 100%。

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 0.44 万元，完成全年预算数 100%。

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 3.86 万元，完成全年预算数 100%。

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 1.38 万元，完成全年预算数 100%。

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 0.6 万元，

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 15.99 万元，完成全年预算数 100%。

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 216.88 万元，其中：

人员经费 200.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、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 16.63 万元，主要包括：办公费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

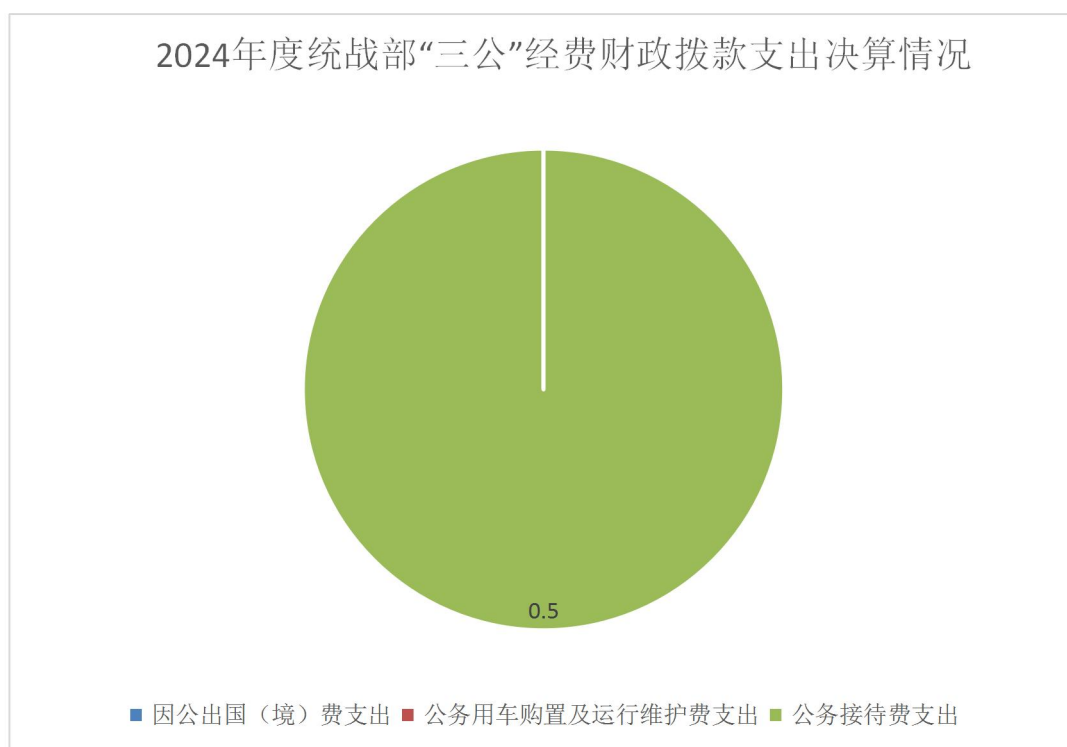
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.5 万元，完成全年预算 100%，较上年减少 0.2 万元，下降 28.57%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（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 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年度相比无变化。

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与 2023 年度持平。

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 年度 12 月底, 单位共有公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3. 公务接待费支出 0.5 万元, 完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度减少 0.2 万元, 下降 28.57%。主要是 2024 年度厉行节约, 压减支出。其中:

国内公务接待支出 0.5 万元, 主要用于开展业务活动所需开支用餐费。国内公务接待 5 批次, 38 人次, 共计支出 0.5 万元, 具体为: 民盟乐山市委、雅安市委到我区联合开展“大渡河流域生态保护”重点调研课题接待餐费 0.16 万元; 市委统战部到我区考察接待费 0.1 万元; 市侨联到我区开展省第九次侨代会精神宣讲暨工作调研接待费 0.06 万元; 乐山九三学社到我区调研金口河区高山中药材种植接待费 0.15 万元; 兄弟区(县)到我区学习考察接待餐费 0.03 万元。

外事接待支出 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 0 万元。

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。

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，区委统战部机关运行经费支出 16.63 万元，比 2023 年度减少 5.19 万元，下降 23.79%。主要原因是支出结构的调整及人员的减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，区委统战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。主要用于采购打印复印一体机和电脑。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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

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

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对统战特需经费项目等 5 个项目开展了预算事前绩效评估，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“统战特需经费”和“在外成功人士联络经费”2 个项目开展绩效监控，年

终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2024 年度部门整体开展绩效自评，《2024 年度乐山市金口河区区委统战部部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

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. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

3. 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。

4. 一般公共服务基本支出（类）统战事务（款）行政运行（项）指统战事务行政运行支出；一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：开展其他统战事务方面专门性工作任务的项目支出；一般公共服务（类）统战事务（款）事业运行（项）：区委统战部下属事业单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

5. 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）：实施养老保险制度后，机关事业单位基本养老保险缴费支出；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）：实施养老保险制度后，机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老支出（项）指其他行政事业单位养老支出；社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：残疾人就业保障支出；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）：工伤保险、

失业保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：机关行政人员基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：单位人员公务员医疗补助缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：部门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支出

8. 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。

9. 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。

10. “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。

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

第四部分 附件

附件 1

2024 年乐山市金口河区区委统战部 部门整体绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

2024 年末，我部独立编制（核算）机构 1 个，内设机构 2 个，包括区委统战部综合办公室、区侨联综合办公室。与去年相比无变化。

（二）机构职能和人员概况。

一是在区委的领导和市委统战部的指导下，宣传贯彻落实党的统一战线方针、政策。结合全区实际，向区委提出开展统战工作的意见和建议。二是加强同各族各界人士的联系，了解反映他们的意见、建议，发挥他们在政治协商、民主监督、参政议政中的作用，支持他们积极工作。三是调查研究我区党外知识分子情况，联系并培养党外知识分子代表人物，帮助他们反映意见、建议和要求，协调好关系，提出合理化建议。四是宣传党的民族、宗教政策，按照“民族宗教无小事”的精神，检查督促党的民族、宗教政策的贯彻执行情况，联系少数民族和宗教代表人士，同有

关部门一道做好少数民族干部的培养、举荐工作。五是调查研究并反映我区非公有制经济及代表人士的情况，协调关系，提出有利于非公有制经济健康发展的意见、建议，大力宣传党的非公有制经济政策，引导非公有制经济健康发展。六是负责开展以祖国统一为重点的海内外统战工作，联系港澳和海外有关社团及代表人士，协调指导做好台胞、台属的有关工作。七是负责我区党外人士的政治安排，做好人大党外代表、政协党外委员等党外人士的安排工作及党外行政领导干部的选拔、培养、推荐工作。八是负责开展统一战线的理论研究和宣传工作。九是完成区委和市委统战部交办的其他工作任务。

我部现有行政编制 5 名、事业编制 3 名。2024 年末，共有财政供养人数 10 人，与上年 9 人相比增加 1 人，原因是本年度新招人员 1 人。

（三）年度主要工作任务。

1. 坚持思想引领、凝心铸魂，把学习宣传贯彻落实党的二十大精神作为最重要的政治任务。一是加强思想引领。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是加强党的领导。坚持和加强党对统战工作的全面领导，进一步完善统一战线工作领导小组工作规则，建立“1+N”全体和专题会议机制，不断提升大统战工作格局效能，形成做好统战

工作的最强合力。三是加强风险防范。科学把握做好新时代统一战线工作的“四对关系”，一以贯之增强忧患意识、防范风险挑战。坚持底线思维，做到居安思危、未雨绸缪。

2. 坚持聚焦重点、精准发力，在服务中心大局中彰显更大作为。一是以建设统战农业园区为抓手，为打造四川彝区乡村振兴示范区贡献力量。依托为农服务中心“统战之家”“新阶之家”，充分发挥农商会、新联会力量，整合新乡贤、新农民、新艺人等资源，绘制“统战+产业”助力地图，重点打造同心蓝莓产业园、特色产业加工基地、新阶直播电商孵化基地等“统战+产业”示范点。二是以促进“两个健康”为抓手，为构建“234”产业体系贡献力量。进一步深化“两个健康”，完善工作统筹联动机制，全年谋划开展民营企业大调研、大走访12次、“两个健康”恳谈会4次，用心用情用力具体化、精准化帮助企业纾困解难。三是擦亮全国民族团结进步示范区名片为抓手，为打造特色鲜明的开放门户贡献力量。持续巩固全国民族团结进步示范区创建成果，坚持抓基层、强基础，持续打造选树一批民族团结进步典型，创建一批民族团结进步创建示范点。

3. 坚持统筹兼顾、善作善成，在实现各领域统战工作中提效能争先进。一是进一步发挥党外人士参政议政、民主监督等作用，全年计划开展政党协商座谈会4次以上，在推进基层民主建设上提效能。二是持续创新和丰富民族工作品牌，有形有感有效铸牢

中华民族共同体意识，在加强和改进新时代党的民族工作上提效能。筹资 950 万元打造永胜乡民主村天星塘民族团结进步示范项目，形成新的山地旅游打卡点，争创省级民族团结进步示范村。三是坚持我国宗教中国化方向，持续提高宗教事务治理水平，在做好新时代党的宗教工作上提效能。四是深化“两个健康”，营造良好营商环境，构建“亲”“清”政商关系，积极申报民营经济理想信念教育基地，在推动新时代民营经济统战工作上提效能。五是进一步激发组织引导功能，在推动党外知识分子、无党派人士和新的社会阶层人士发挥作用上提效能。六是加强争取人心，在深化港澳台侨统战工作上提效能。七是做好网络和基层统战工作，走好网络群众路线，在基层统战工作上提效能。八是加强统战干部队伍建设和党外干部的选育管用，在两支队伍建设上提效能。九是紧扣时代主题和工作实践，在统一战线理论创新和实践创新上提效能。

（四）部门整体支出绩效目标。

2024 年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标 5 个，涉及财政资金 25.84 万元，覆盖率达到 100%。绩效目标全面完成，取得了一定经济和社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。本年度收入总额 242.32 万

元其中：基本经费收入 216.88 万元，占总收入的 89.5%；项目经费收入 25.44 万元，占总收入的 10.5%。

（二）部门财政资金支出情况。本年度支出总额 242.32 万元，其中：216.88 万元，占总收入的 89.5%；项目经费收入 25.44 万元，占总收入的 10.5%。项目资金主要包括：统战特需费、在外成功人士联络经费、统战示范点建设工作经费、县级领导挂联帮扶金、“统战之家”建设经费等。

（三）部门财政资金结转结余情况。

本年无财政拨款结转结余。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

本部门按要求对 2024 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我办按照国家的法律法规加强预算管理,不断完善内控制度,取得了较好的预算执行效果。认真地完成部门预算和决算汇总工作,能够按照财政部门批复的预算组织实施。通过项目资金的分配使用。综合以上各项指标,财务管理健全规范,没有发生违法违规现象。

（二）特定目标类项目绩效分析。

1. 整体情况

本部门在 2024 年度部门决算中反映“统战特需经费”、“县级领导挂联帮扶金”、“在外成功人士联络经费”、“统战示范点建设

工作经费”、“统战之家建设经费”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1) 统战特需经费项目主要用于党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士的培训、培养、选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设和社会发展，促进和谐稳定。项目年初预算数4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。

(2) 县级领导挂联帮扶资金项目经费主要用于慰问、解决群众困难等相关问题。项目年初预算5万元，执行数为10万元，完成预算的200%，原因是中途追加了资金5万元。通过项目实施，有效解决群众困难等相关问题。

(3) 在外成功人士联络经费主要用于2024年联络在外成功人士为金口河的经济作出贡献。项目年初预算3.6万元，执行数为3.6万元，完成预算的100%。

(4) 统战示范点建设工作经费主要用于加强统战工作基地建设，开展统战示范点创新建设工作。项目年初预算1.8万元，执行数为1.8万元，完成预算的100%。

(5) “统战之家”建设经费主要用建设金口河区“统战之家”，将“统战之家”打造为统战工作实践创新基地、新的社会阶层人士统战工作实践创新基地、民族团结进步实践创新基地。项目年初预算10.94万元，执行数为5.54万元，完成预算的50.64%。

该项目于 2023 年已实施完工，2024 年完成结算财评并支付剩余尾款。

2.50 万以上项目：

无

（三）结果应用情况。

区委统战部严格遵守国家财经法律法规，严格按照内控制度、资产管理、政府采购等方面管理规定，依照经费开支范围、相关规定和程序进行开支，项目资金做到了挂辅助进行单独核算，信息做到了及时全面公开，按要求开展了绩效评价工作，积极配合依法接受了财政监督。2024 年，区委统战部积极调动了党外代表人士、少数民族代表人士、新的社会阶层人士等统战成员的积极性，为全面建成小康社会和奋力谱写金口河高质量发展新篇章贡献统一战线智慧力量，发出了金口河统战声音。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

区委统战部 2024 年的部门整体支出做到了使用规范、程序透明、达到预期绩效目标确保了机关的正常运行和统战职能的正常履行，财务管理健全规范，没有发生违法违规现象，保证了目标任务的圆满完成。评价得分 95 分。

（二）存在问题。

由于预算与实际仍存在一定差异，项目预算考虑不周全，超

前谋划意识不强需进一步提高。

（三）改进建议。

一是科学合理编制预算，严格执行预算。下一年度，我部将进一步加强预算编制的前瞻性，认真学习《预算法》及相关实施条例的规定，根据本部门的全年工作安排，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学合理地编制本年度预算草案，提高年初预算编制的准确率。二是严格按照预算安排进行开支。三是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和标准执行预算。四是加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，提高会计人员业务水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附件 2

2024 年统战特需经费项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：开展培训，通过培养选拔和政治安排，引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2. 项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。紧贴统战特需工作，保障统一战线工作的顺利推进。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。搞好党外代表人士、非公经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教界代表人士的培训、培养、选拔和政治安排。引导广大统战成员积极建言献策，并投身全区的经济建设、社会发展。

2. 项目应实现的具体绩效目标，对党外知识分子、新的社会阶层人士、非公经济人士进行培养、选拔使用等。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

统战特需工作经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）

1. 资金计划。统战特需经费是本级财政资金。

2. 资金到位。2024 年度到位统战特需经费 4.5 万元。到位率为 100%。

3. 资金使用。2024 年度，乐山市金口河区委统战部执行统战特需经费 4.5 万元，执行率为 100%。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

（一）项目组织架构及实施流程

统战特需经费是本级财政经费，纳入财政预算。我部按照财政要求程序申报，本级财政及时下达至我部，我部根据实战实际需要和进度向财政申请相应资金并及时支付。

（二）项目管理情况

紧贴统战实战，按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，保障统战特需工作相关支出，搞好党外代表人士、非经济代表人士、新的社会阶层人士、民族宗教代表人士的培训、培养选拔和政治安排等工作。

（三）项目监管情况

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，有效实施了项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作，确保了相关工作依规依程序顺利推进。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年度我部组织召开党外代表人士情况通报会、协商会、座谈会 6 场次，更新党外知识分子代表人士数据库 728 人，认定无党派人士 21 名，成立卫健系统党外知识分子联谊会和金口河区网络代表人士联谊会，打造党外知识分子助力乡村振兴“千村共建”基地点位 3 个，协商推荐增补政协委员 5 名，举办统一战线专题培训班 2 期，有效提升了全区统一战线的理想信念和理论素养。积极和九三学社乐山市委会对接，推动“九乐合作”专家工作站落地“川牛膝产业园”。

（二）项目效益情况

我们引导广大统战成员积极提出建议和意见，并投身到经济建设和社会发展中，促进了地方经济的发展。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，统战特需经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

2024 年在外成功人士联络经费 项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1. 中共乐山市金口河区委统战部在该项目管理中的职能：联络金口河籍或在金口河工作生活过的外成功人士，为金口河的经济的发展作出贡献。

2. 项目立项、资金申报的依据。统战特需经费系金口河区委统战部履行职责所必需的经费，报经区委、区政府同意后纳入预算。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，规范管理该资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。紧贴相关工作，发挥统战优势。

（二）项目绩效目标

1. 项目主要内容。联络金口河籍或在金口河工作生活过的外成功人士，为金口河的经济的发展作出贡献。

2. 项目应实现的具体绩效目标。广泛宣传协调，积极开展捐助活动，正确引导，把握好方向，促进非公经济，推动“两个健康”，支持民营经济健康发展，发挥各阶层人士作用。建立乡贤会，联络金口河籍或在金口河生活工作过的在外成功人士，为金口河经济建设和社会发展持续作出贡献，满意度达到 100%。

3. 申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

成立自评小组，安排专人，在确定的自评时间内，采用询问、翻阅凭证、查看资料、实地查看等方式，从收入、使用、支付和成效等环节入手开展全面自评，查找评价分析存在的问题，形成评价报告。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

在外成功人士联络经费纳入财政预算，我单位按照申请事项和具体工作开展确定，根据使用进度向财政申请相应资金及时支付。

（二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。在外成功人士联络经费是本级财政资金。

2. 资金到位。2024 年度到位在外成功人士联络经费 3.6 万元。到位率为 100%。

3. 资金使用。2024 年度，乐山市金口河区委统战部执行在外成功人士联络经费 3.6 万元，执行率为 100%。

（三）项目财务管理情况

按照《乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，通过挂项目辅助进行核算，严格执行财务管理制度，按照规范的支付程序支付结算。

三、项目实施及管理情况

紧贴全区统一战线实际，按照《中共乐山市金口河区委统战部财务管理内控办法》，严格执行财务管理制度，根据实际需要，引导发挥和各阶层人士投入到了统战工作中相关支出，达到预期目标。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2024 年度我部一是承办市新联会“区县行”活动，取得参会各区县的高度好评。协助举办四川省新的社会阶层人士助力乡村振兴活动，将为农服务中心作为新的社会阶层人士统战工作实践创新基地进行打造，组织 5 名新的社会阶层代表人士参加市级研讨班学习培训；二是研究制定《统一战线服务全区经济高质量发展十五条措施》，支持民营经济发展。开展“进民企、解难题、促发展”专项行动，深入 20 余个四上民营企业调研服务，帮助企业解决经营和发展难题。指导区工商联深化“万企兴万村”行动，25 个村实现全覆盖结对，争取资金支持 52 万元；积极引导民营企业企业家投身光彩事业，争取到上虞区企业捐赠资金 10 万元、上虞区童装商会捐赠物资 5 万元。

（二）项目效益情况

有效促进了非公经济，推动了“两个健康”，支持引导了民营经济的健康发展，引导社会和各阶层人士投入到了统战工作中。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

经自查，在外成功人士联络经费预算合理，资金管理较好，资金使用总体规范，整体工作发展态势良好，达到预期目标。

（二）存在的问题

方法简单，有待进一步细化措施。

（二）相关建议

无。

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