

2024 年度中国共产党开江县委员会统一战
线工作部部门决算

目录

第一部分 部门概况	- 1 -
一、部门职责.....	- 1 -
二、机构设置.....	- 1 -
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	- 2 -
一、收入支出决算总体情况说明.....	- 2 -
二、收入决算情况说明.....	- 2 -
三、支出决算情况说明.....	- 3 -
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	- 3 -
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	- 4 -
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	- 6 -
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	- 7 -
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	- 9 -
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	- 9 -
十、其他重要事项的情况说明.....	- 9 -
第三部分 名词解释	- 11 -
第四部分 附件	- 11 -
第五部分 附表	- 11 -
一、收入支出决算总表.....	- 28 -
二、收入决算表.....	- 28 -
三、支出决算表.....	- 28 -
四、财政拨款收入支出决算总表.....	- 28 -
五、财政拨款支出决算明细表.....	- 28 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	- 28 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	- 28 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	- 28 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	- 28 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	- 28 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	- 28 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	- 28 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	- 28 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

中国共产党开江县委委员会统一战线工作部（以下简称县委统战部）是县委主管统一战线工作的职能部门，为正科级，列县委工作机关序列。统一领导县民族宗教工作，统一管理县侨务、台湾事务工作。开江县民族宗教事务局（以下简称县民宗局）与县委统战部合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部加挂县侨务办公室、县委台湾工作办公室（县政府台湾事务办公室）牌子。

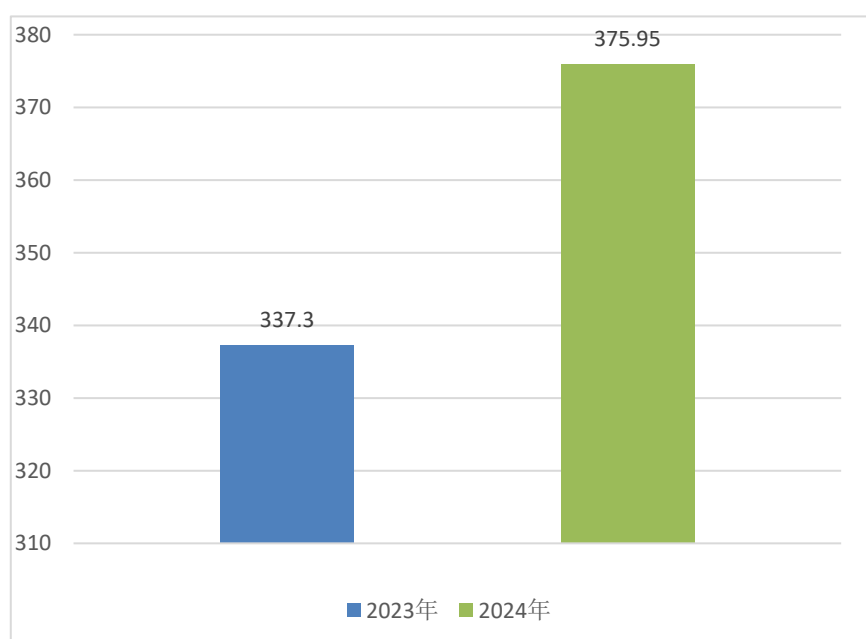
二、机构设置

中国共产党开江县委委员会统一战线工作部为一级预算单位，无下属单位。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

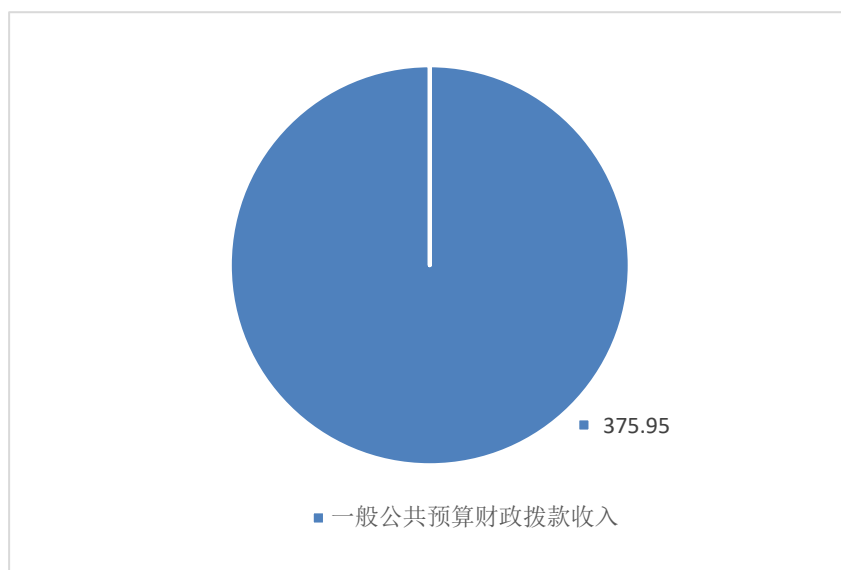
2024 年度收入、支出总计均为 375.95 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 38.65 万元，增长 11.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款收入增多。



(图 1：收入、支出决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

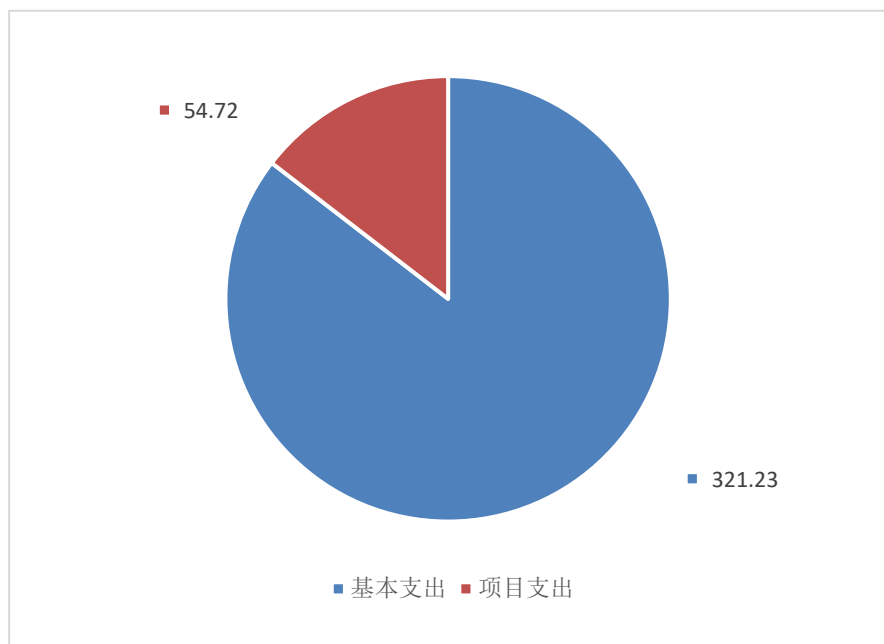
2024 年度本年收入合计 375.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.95 万元，占 100%。



(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 375.95 万元，其中：基本支出 321.23 万元，占 85.44%；项目支出 54.72 万元，占 14.56%。

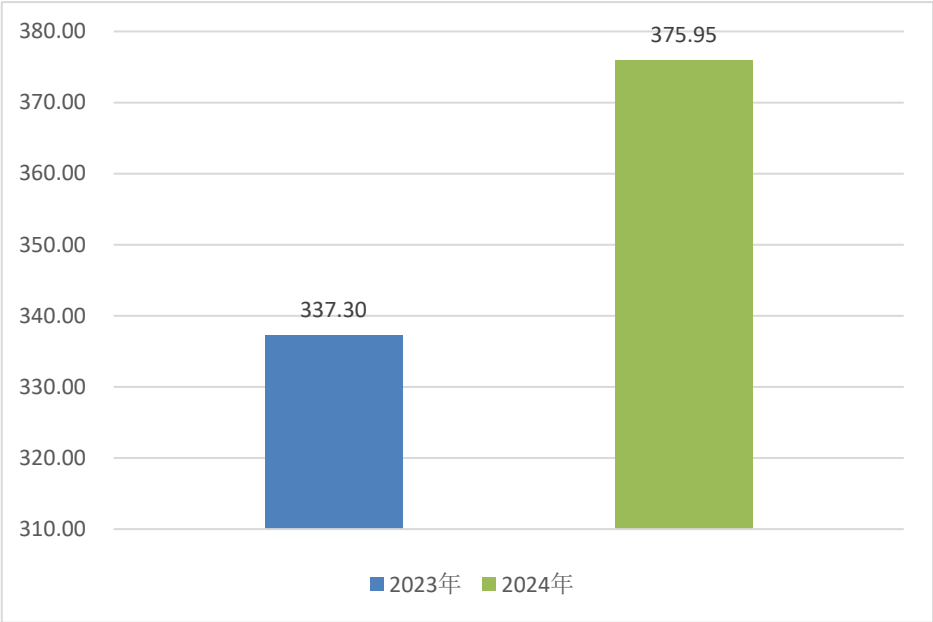


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 375.95 万元。

与 2023 年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加 38.65 万元,增长 11.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款减少。

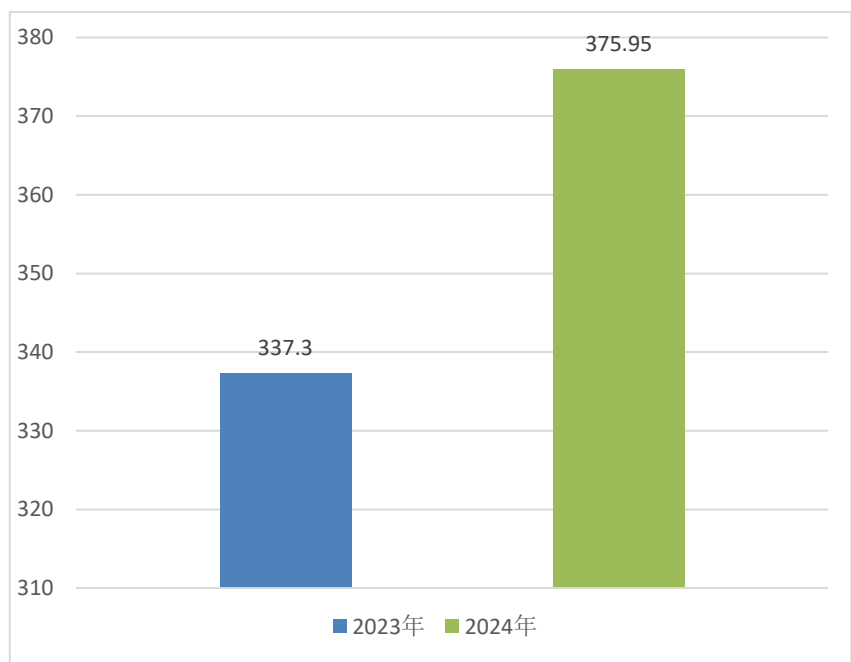


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

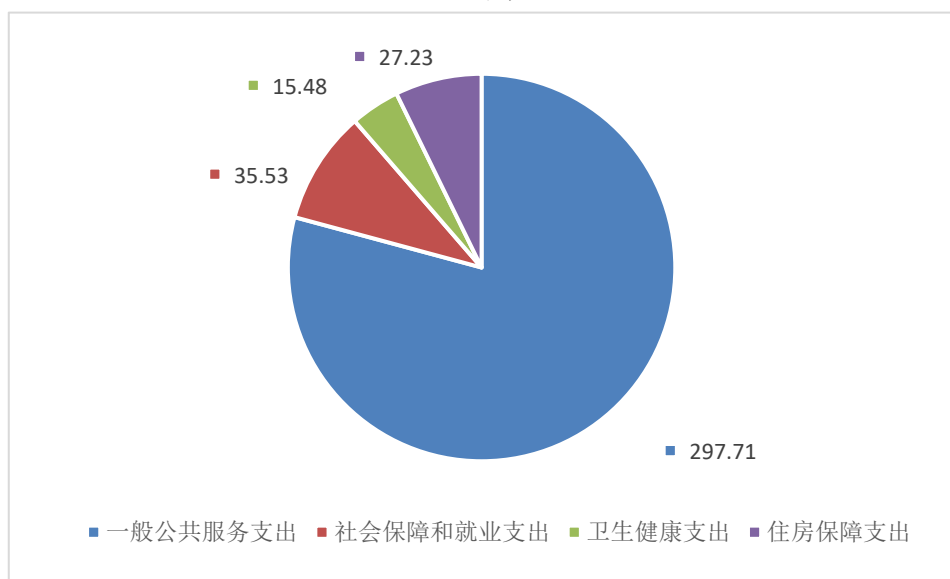
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 375.95 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 38.65 万元，增长 11.46%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款支出增多。



(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 375.95 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 297.71 万元，占 79.19%；社会保障和就业支出 35.53 万元，占 9.45%；卫生健康支出 15.48 万元，占 4.12%；住房保障支出 27.23 万元，占 7.24%。



(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 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 375.95，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 146.86 万元，完成预算 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 49.07 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）：支出决算为 5.65 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）：支出决算为 96.13 万元，完成预算 100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 35.53 万元，完成预算 100%。

6.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 6.33 万元，完成预算 100%。

7.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 5.68 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 3.47 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 27.23 万元，完成预算 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 321.23 万元，其中：

人员经费 303.86 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费 17.36 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

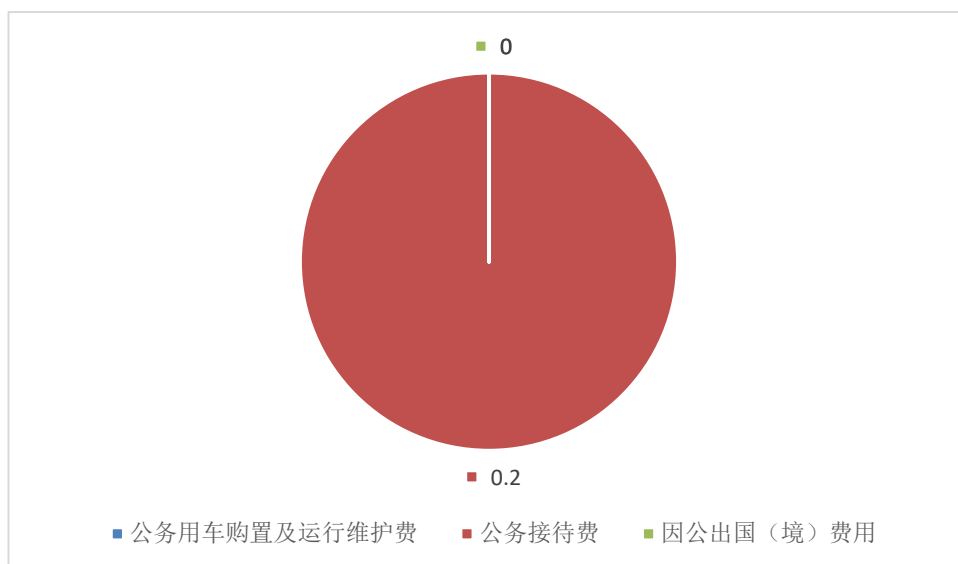
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（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 0.2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

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 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。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 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.2 万元，完成预算 100%。公务接

待费支出决算与 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0.2 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 2 批次，30 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.2 万元。

外事接待支出 0 万元，主要用于外事接待。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款与上年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中国共产党开江县委员会统一战线工作部机关运行经费支出 17.36 万元，比 2023 年度减少 10.1 万元，下降 36.78%。主要原因是关运行经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中国共产党开江县委员会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 12 月 31 日，中国共产党开江县委员会统一战线工作部共有车辆 0 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党开江县委员会统一战线工作部在 2024 年度预算编制阶段，组织对专项经费、宗教场所维修补助资金 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 2 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 2 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中国共产党开江县委员会统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，中国共产党开江县委员会统一战线工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 90.5 分，绩效自评综述中国共产党开江县委员会统一战线工作部认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（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。

10.一般公共服务支出（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

安慰）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务支出(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。

12.一般公共服务支出(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。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

14.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、红军老战士待遇的医疗经费。

15.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。

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

17.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。

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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

中国共产党开江县委员会统一战线工作部 部门预算绩效自评报告

一、中国共产党开江县委员会统一战线工作部基本情况

（一）机构组成。

中国共产党开江县委员会统一战线工作部所属级二级预算单位，单位性质为行政单位。

（二）机构职能。

2024 年，县委统战部在县委县政府的坚强领导下，紧紧围绕中心大局，以“开明开放、开拓开创、担当实干、争先示范”新时期开江精神为引领，开江统战工作开创了新局面。“大统战”格局有了新巩固。干部干事创业积极性得到新激发，民族宗教工作取得新成绩。党外代表人士工作有了新进展，民营经济统战工作有了新成效，港澳台侨工作有了新变化。

（三）人员概况。

2024 年年末实有人数为 22 人，2023 年年末实有人数为 20 人，比 2023 年增多 2 人，原因是本年度新调入 2 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中国共产党开江县委员会统一战线工作部 2024 年年初预算收入 352.10 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 352.10 万元，年初结转和结余 0 万元。决算报表收入 375.95 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 375.95 万元，年初结转和结余 0 万元。

（二）支出情况。

中国共产党开江县委员会统一战线工作部 2024 年年初预算支出 352.10 万元，其中：基本支出 278.10 万元，项目支出 74 万元。决算报表支出 375.95 万元，其中：基本支出 321.23 万元，项目支出 54.72 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

中国共产党开江县委员会统一战线工作部 2024 年决算报表结转结余 0 万元。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

（1）新的社会阶层人士联谊会成立大会。2024 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，中国共产党开江县委员会统一战线工作部开展新的社会阶层人士联谊会成立大会专项工作，涉及追加财政资金 3 万元，建立健全新的社会阶层人士联络联谊的基层组织架构，全面保障新的社会阶层人士联谊会成立大会的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

（2）维修补助资金（涉密）。2024 年根据部门职能职责、

年度工作计划及日常工作安排，开展维修补助资金（涉密），涉及追加财政资金 2.65 万元，拆除观音寺大雄宝殿、天王殿、斋堂 930 平方及土方转运，重建仿古大雄宝殿、天王殿、斋堂共计 740m²；高质量完成维修改造工程后，满足 10 名教职人员宗教活动、生活需要，及 2 千余名信教群众宗教活动需要等，全面保障维修补助资金（涉密）工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

（3）宗教场所维修补助资金。2024 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，开展宗教场所维修补助资金工作，涉及财政预算资金 5 万元，宗教活动场所排危，全面保障宗教场所维修补助资金工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。

（4）专项经费。2024 年根据部门职能职责、年度工作计划及日常工作安排，中国共产党开江县委员会统一战线工作部开展专项经费，涉及预算财政资金 33.26 万元，加强宗教活动场所财务、宗教活动管理，实现宗教活动场所规范化；加强民族宗教代表人士业务和素质培训，提高各项综合能力；加大打击非法宗教力度，坚决抵御敌对势力利用宗教进行渗透，维护宗教界和睦、社会和谐。强化与港澳台侨代表人士的联络联谊，涵养高端港澳台侨资源，进一步“反独促统”，维护国家政治安全；宣传推介我县名特新优产品、优惠的招商政策、优质的地理条件和发展机遇，吸引港澳台侨资（属）企业来我县投资创业，推进开江社会主义现代化建

设。弘扬企业家精神和工匠精神，引导各界党外代表人士积极履行社会责任，发挥党外代表人士作用，围绕县委、政府发挥党外人士作用，为开江经济社会发展贡献统战力量。通过提高党外代表人士教育培训工作科学化水平，努力造就一支政治坚定、素质优良、结构合理、代表性强,关键时刻经得起考验,能与中国共产党长期亲密合作,积极支持县委、政府工作的党外代表人士队伍，全面保障专项经费的顺利开展，按时完成年度工作任务目标。

2.预算管理。

（1）预算编制质量。中国共产党开江县委委员会统一战线工作部财政拨款预算执行数 375.95 万元，财政拨款年初预算数 352.10 万元，财政拨款预算偏离度为 6.77%；资产配置预算执行数 0 万元，资产配置年初预算数 0 万元，资产配置预算偏离度 0%；政府采购预算执行数 0 万元，政府采购年初预算数 0 万元，政府采购预算偏离度为 100%。

（2）支出执行进度。1—6 月预算执行数 245.19 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—9 月预算执行数 326.63 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—10 月部门预算执行数 334.13 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%；1—12 月部门预算执行数 398.83 万元、支出预警金额占比 0%、支出违规金额占比 0%。

（3）预算年终结余。中国共产党开江县委委员会统一战线工作部 2024 年年末结转和结余 0 万元。

（4）严控一般性支出。2024 年一般性支出财政拨款年初预算数 352.10 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款年初预算数 250.22 万元增加 101.88 万元，上升 40.72%；2024 年一般性支出财政拨款预算执行数 375.95 万元，较 2023 年一般性支出财政拨款预算执行数 337.30 万元增加 38.65 万元，上升 11.46%。

3.财务管理。

（1）财务岗位设置。财务室负责本部门预算的编制、执行和决算工作，管理和审批各项经费的使用。内部合理设置工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。指标自评得分 5 分。

（2）资金使用规范。我中国共产党开江县委员会统一战线工作部资金使用均符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津贴补贴等情况。

4.资产管理。

（1）人均资产变化率。2024 年我中国共产党开江县委员会统一战线工作部人均资产变化率下降 51.2%，主要是本年度无新增固定资产，且人员增加 2 人。

（2）资产利用率。2024 年部门办公家具超最低使用年限资产利用率为 0；2024 年部门办公设备超最低使用年限资产利用率分别为 43.55%。

（3）资产盘活率。我单位无闲置资产。

5.采购管理。

（1）支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024 年共有 0 个项目采取整体或设置采购包的形式预留专门面向中小企业采购份额，全年授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。指标自评得分 0 分。

（2）采购执行率。2024 年当年政府采购实际支付总金额为 0 万元，政府采购总预算数为 0 万元，当年已完成采购项目节约金额 0 万元，采购执行率为 100%。指标自评得分 0 分。

（二）部门预算项目绩效分析。

常年项目绩效分析。该类项目总数 40 个，涉及预算总金额 398.83 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 8 个，涉及预算总金额 39.91 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100%，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1. 项目决策。

（1）决策程序。部门预算项目设立均按规定履行评估论证、申报程序。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 6 个，部门未履行事前评估程序的部门预算阶段项目（含一次性项目）6 个。

（2）目标设置。部门预算阶段项目（含一次性项目）绩效目标设置与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配。

（3）项目入库。部门预算阶段项目（含一次性项目）总数 6 个，未在规定时间内完成项目入库工作的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

2.项目执行。

（1）执行同向。实际列支内容与绩效目标设置方向不相符的部门预算阶段项目（含一次性项目）数量 0 个。

（2）项目调整。部门预算阶段项目（含一次性项目）应采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个，实际采取收回预算、调整目标等处置措施的项目数量 0 个。

（3）执行结果。部门预算常年项目总数 8 个（不含人员类、公用类项目），结余率小于 10%的项目数量 0 个；一次性项目和阶段项目总数 8 个，结余率小于 10%的项目数量 0 个。指标自评得分 4 分。

3.目标实现。

（1）目标完成。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目的绩效目标数量指标完成率为 100%。

（2）目标偏离。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目已完成预期指标的数量指标偏离度在 30% 内的完成率为 100%。

（3）实现效果。所有部门预算阶段项目（含一次性项目）中有 8 个项目绩效目标的效益指标完成率为 100%。

（三）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。我中国共产党开江县委员会统一战线工作部加强各业务股室与绩效管理工作的联系，明确考核及

绩效结果与专项预算安排挂钩举措，推动绩效管理工作更好地实施，将预算绩效结果和预算绩效工作考核结果作为改进业务管理、财务管理的重要参考。

2.整改反馈情况。我中国共产党开江县委员会统一战线工作部高度重视绩效管理问题整改工作，对发现的问题及时分解下达整改任务。督促相关责任单位（股室）切实履行问题整改主体责任，研究制定整改措施，切实整改到位。目前，相关问题已全部整改到位，并在规定时间内向财政局反馈绩效评价问题整改情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我中国共产党开江县委员会统一战线工作部认真对照部门预算绩效评价指标体系，对本部门履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行了评价，自评得分 90.5 分。

（二）存在问题。

绩效管理水平有待进一步提升。一是业财融合紧密度不高，财务部门与业务部门沟通衔接不畅通，工作单打独斗，业务与财务存在“两张皮”情况。二是缺乏专业绩效管理人才，部分财务人员未经系统化专业化培训，对绩效管理政策理解把握不精准，对相关业务部门指导不到位。

（三）改进建议。

进一步加强预算绩效管理。按照预算绩效管理工作方案要求，压紧压实主体责任，完善绩效管理制度和操作规程，

加强业财融合，加大绩效管理政策业务培训力度，不断提升绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）											
项目名称		51172322T000006615161-新的社会阶层人士联谊会成立大会									
主管部门		中国共产党开江县委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）	中国共产党开江县委员会统一战线工作部			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		建立健全新的社会阶层人士联络联谊的基层组织架构。					目标任务已全部完成。资金预算 3 万元。实际执行 3 万元。满意≥10 人/户。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是建立健全新的社会阶层人士联络联谊的基层组织架构。									
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。	
	其中: 财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	90000	≥	10	人	≥10 人	20	19		
		时效指标	5 年	≥	10	年	≥10 年	20	19		
	效益指标	社会效益指标	凝心聚力	≥	10	人	≥10 人	10	10		
		可持续发展指标	统一战线	≥	10	人	≥10 人	10	10		
		可持续影响指标	统一战线	≥	10	人	≥10 人	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	人/户	≥10 人/户	10	9		
		帮扶对象满意度指标	满意	≥	10	人/户	≥10 人/户	10	9		
合计								100	96		
评价结论	自评得分为 95 分; 取得（达到）的效益是建立健全新的社会阶层人士联络联谊的基层组织架构。										

存在问题	无		
改进措施	无		
项目负责人：		财务负责人：	

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172322T000007222046-维修补助资金（涉密）								
主管部门		中国共产党开江县委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）	中国共产党开江县委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		拆除观音寺大雄宝殿、天王殿、斋堂 930 平方及土方转运，重建仿古大雄宝殿、天王殿、斋堂共计 740m2；高质量完成维修改造工程后，满足 10 名教职人员宗教活动、生活需要，及 2 千余名信教群众宗教活动需要等。					目标任务已全部完成。资金预算 2.65 万元，实际执行 2.65 万元。维修加固≥5 人。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是拆除观音寺大雄宝殿、天王殿、斋堂 930 平方及土方转运，重建仿古大雄宝殿、天王殿、斋堂共计 740m2；高质量完成维修改造工程后，满足 10 名教职人员宗教活动、生活需要，及 2 千余名信教群众宗教活动需要等。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.65	2.65			100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	0.00	2.65	2.65			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除大雄宝殿、天王殿、斋堂	≥	20	平方米	≥20 平方米	20	18	
			新建仿古大雄宝殿、天王殿、斋堂	≥	20	平方米	≥20 平方米	20	19	
	效益指标	社会效益指标	维修加固后	≥	20	人	≥20 人	20	20	
				=	20	人	=20 人	20	19	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维修加固	=	5	人	=5 人	5	4	
				≥	5	人	≥5 人	5	3	

合计				100	93
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是满足 10 名教职人员宗教活动、生活需要，及 2 千余名信教群众宗教活动需要等。				
存在问题	无				
改进措施	无				
项目负责人：			财务负责人：		

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51172323T000008770874-宗教场所维修补助资金								
主管部门		中国共产党开江县委员会统一战线工作部本级					实施单位（盖章）	中国共产党开江县委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		宗教活动场所排危。					目标任务正常开展。资金预算 5 万元，实际执行 5 万元。服务对象满意度≥5 所。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是宗教活动场所排危。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	5.00	1.00			20.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的（追加或调减）, 应单独说明理由;3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.
	其中: 财政资金	4.00	5.00	1.00			20.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	1 个宗教场所排危	≥	10	所	≥10 所	10	10	
		质量指标	维修合格率	≥	20	所	≥20 所	20	19	
		时效指标	按时完成	≥	10	所	≥10 所	10	9	
	效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	5	所	≥5 所	5	5	

		社会效益指标	社会效益	≥	5	所	≥5 所	5	4	
		生态效益指标	生态效益	≥	10	所	≥10 所	10	9	
		可持续发展指标	可持续发展	≥	10	所	≥10 所	10	9	
		可持续影响指标	可持续影响	≥	10	所	≥10 所	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	5	所	≥5 所	5	4	
		满意度指标	群众满意度	≥	5	所	≥5 所	5	4	
合计								100	93	
评价结论	自评得分为 95 分；取得（达到）的效益是宗教活动场所排危。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51172324T000011235250-专项业务类——专项经费							
主管部门		中国共产党开江县委员会统一战线工作部本级				实施单位（盖章）	中国共产党开江县委员会统一战线工作部		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		加强宗教活动场所财务、宗教活动管理，实现宗教活动场所规范化；加强民族宗教代表人士业务和素质培训，提高各项综合能力；加大打击非法宗教力度，坚决抵御敌对势力利用宗教进行渗透，维护宗教界和睦、社会和谐。强化与港澳台侨代表人士的联络联谊，涵养高端港澳台侨资源，进一步“反独促统”，维护国家政治安全；宣传推介我县名特新优产品、优惠的招商政策、优质的地理条件和发展机遇，吸引港澳台侨资（属）企业来我县投资创业，推进开江社会主义现代化建设。弘扬企业家精神和工匠精神，引导各界党外代表人士积极履行社会责任，发挥党外代表人士作用，围绕县委、政府发挥党外人士作用，为开江经济社会发展贡献统战力量。通过提高党外代表人士教育培训工作科学化水平，努力造就一支政治坚定、素质优良、结构合理、代表性强，关键时刻经得起考验，能与中国共产党长期亲密合作，积极支持县委、政府工作的党外代表人士队伍。				目标任务已全部完成。资金预算 33.26 万元，实际执行 33.26 万元。社会满意度≥2000 人/户。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2024 年按照年初预定目标及任务开展工作，项目实施内容主要是通过提高党外代表人士教育培训工作科学化水平，努力造就一支政治坚定、素质优良、结构合理、代表性强，关键时刻经得起考验，能与中国共产党长期亲密合作，积极支持县委、政府工作的党外代表人士队伍。							
预算	年度	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执	权	得	原因

执行情况 (10分)	预算数(万元)						行率	重	分	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3. 其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.
	总额	70.00	33.26	33.26			100.00%	10	10	
	其中:财政资金	70.00	33.26	33.26			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	500 人次	≥	500	人次	≥500 人次	50	48	
	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	2000	人/户	≥2000 人/户	20	18	
	成本指标	社会成本指标	社会反响	≥	2000	人/户	≥2000 人/户	20	18	
合计								100	94	
评价结论	自评得分为 95 分; 取得(达到)的效益是通过提高党外代表人士教育培训工作科学化水平, 努力造就一支政治坚定、素质优良、结构合理、代表性强,关键时刻经得起考验,能与中国共产党长期亲密合作,积极支持县委、政府工作的党外代表人士队伍。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人:					财务负责人:					

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