

2024年度中共赤峰市松山区委员会 统一战线工作部部门决算公开

单位名称： 中共赤峰市松山区委员会

统一战线工作部

单位负责人： 孙丽雯

财务负责人： 刘佳宁

编 制 人： 师联志

报送日期： 2025年 9 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况
- 三、2024 年度部门（单位）主要工作完成情况

第二部分 部门（单位）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、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明
- 十二、政府采购支出决算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 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、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职能、职责

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部是松山区党委部门，领导区民委、区工商联。部门主要职责是：

（一）贯彻落实加强党对统一战线工作的集中统一领导的要求，贯彻执行党中央和上级统战部门关于统一战线工作重大决策部署，发挥松山区委在统一战线工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构的作用，组织落实松山区委关于统战工作重要部署，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，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）贯彻落实党的统一战线工作理论、政策和国家有关法律法规，研究起草松山区统一战线工作的具体实施意见并推动落实，深入调查研究，及时向松山区委和赤峰市委统战部报告全区统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇乡街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领导职务的工作；协助各民主党派、松山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）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、帮助各民主党派加强自身建设，做好支持各民主党派履行职责、发挥作用的工作。贯彻落实党的民族工作政策，研究拟订松山区民族工作的意见和重大措施并推动落实，协调处理民族工作，协调处理民族工作中的重大问题，根据分工做好少数民族干部工作，

领导松山区民族事务委员会依法管理民族事务， 全面促进民族事业发展 。

（五） 统一管理宗教工作， 贯彻落实党的宗教工作方针政策 。研 究起草宗教工作有关实施意见并牵头推进落实。引导各宗教坚持中国 化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线 。

（六） 贯彻落实党中央和上级统战部门关于无党派人士 、 党外知 识分子 、 新的社会阶层人士、留学人员工作的方针政策 。

（七） 拟定鼓励支持引导非公有制经济发展的措施意见并推动贯 彻落实， 开展非公有制经济人士情况调查研究并提出政策建议， 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， 促进松山区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健 康成长。 统一领导海外统一战线工作， 牵头开展港澳统一战线工作， 开展对台统一战线工作。做好统一战线外事管理工作 。

（八） 贯彻执行党中央、国务院确定的对台工作方针政策负责组 织 、 指导、 管理、协调全区对台工作， 开展对台宣传 、 涉台政策形势 教育、对台研究工作， 指导全区对台交流交往工作， 管理涉台行政事 务， 协调指导对台经贸工作。松 山区委统战部统一领导区民族事务委 员会，统一管理区宗教事务局、区人民政府侨务办公室， 指导工商联工作。

二 、 部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部为 独立核算单位，为财政拨款的行政单位，部门本级及下设独立预算

单位共有1家， 下设两个股室： 综合办公室和宗教事务服务保障中心 。 本部门无下属单位 。

2.从决算单位构成看，纳入本部门 2024年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部。详细情况见表：
单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	中共赤峰市松山区委员会 统一战线工作部本级	财政拨款的行政单位

三 、 2024年度部门主要工作完成情况

贯彻落实党对统一战线工作的集中统一领导， 贯彻执行党中央和上级统战部门关于统一战线工作重大决策部署，发挥了松山区委在统 一战线工作方面参谋机构 、 组织协调机构 、 具体执行机构 、 督促检查机构的作用， 组织落实了松山区委关于统战工作重要部署， 了解了松山统战具体情况、协调了统战领域各方面关系、加强了统战领域的团结， 巩固壮大了最广泛的爱国统一战线 。

第二部分 部门(单位)决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度收入、支出决算总计均为 213.89 万元。与年初预算相比，收、支总计各减少 116.62 万元，下降 35.29%，变动原因：财政资金紧张，部分指标抽回，两名人员调出，工资指标发生变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 32.04 万元，下降 13.03%。其中：一般公共服务支出减少 326262.39 元， 社会保障和就业支出增加 10431.77 元，卫生健康支出减少 53251.44 元，住房保障支出决算数减少 1281 元。

(一)收入决算总计 213.89 万元。包括：

1.本年收入决算合计 213.89 万元。与上年决算相比,减少 32.04 万元,下降 13.03%,变动原因: 财政资金紧张, 部分指标抽回, 两名人员调出, 工资指标发生变动。

2.使用非财政拨款结余0万元 。与上年决算相比, 增加 0 万元, 增长0% 。 原因是不存在此项内容 。

3. 年初结转和结余0万元 。与上年决算相比, 增加 0 万元, 增长0% 。原因是不存在此项内容 。

(二)支出决算总计 213.89 万元。包括：

1.本年支出决算合计 213.89 万元。与上年决算相比,减少 32.04 万元,下降 13.03%,变动原因: 财政资金紧张, 部分指标抽回, 两名人员调出, 工资指标发生变动。

2.结余分配 0万元。与上年决算相比, 增加0万元, 增长0% 。 原因是不存在此项内容 。

3.年末结转和结余 0万元。与上年决算相比, 增加0万元, 增长0% 。原因是不存在此项内容 。

二、收入决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度本年收入决算合计 213.89 万元, 其中:

本年一般公共预算财政拨款收入 213.89 万元, 占 100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元, 占 0%;

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

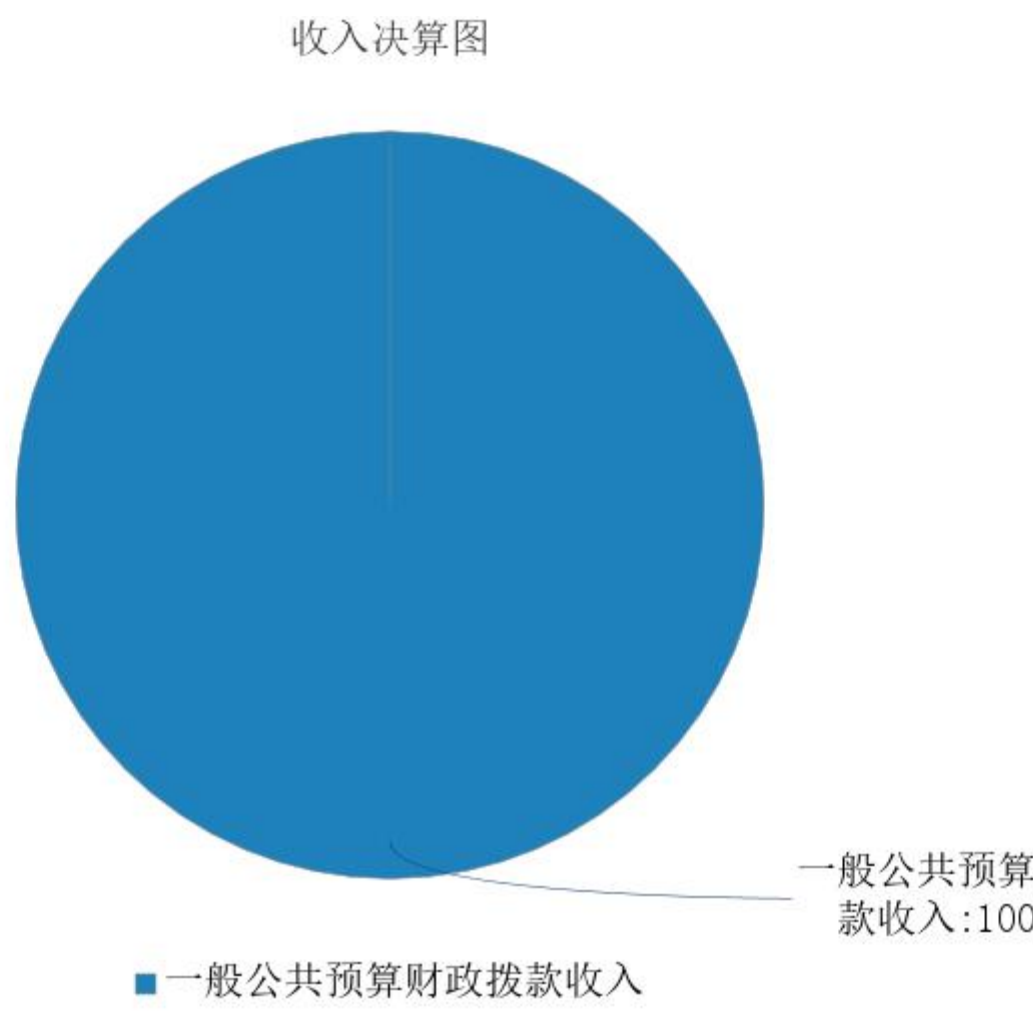


图 1.收入决算图

三、支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度本年支出决算合计 213.89

万元，其中：

本年基本支出 160.02 万元，占 74.81%；

本年项目支出 53.87 万元，占 25.19%；

本年上缴上级支出 0 万元，占 0%；

本年经营支出 0 万元，占 0%；

本年对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出决算图

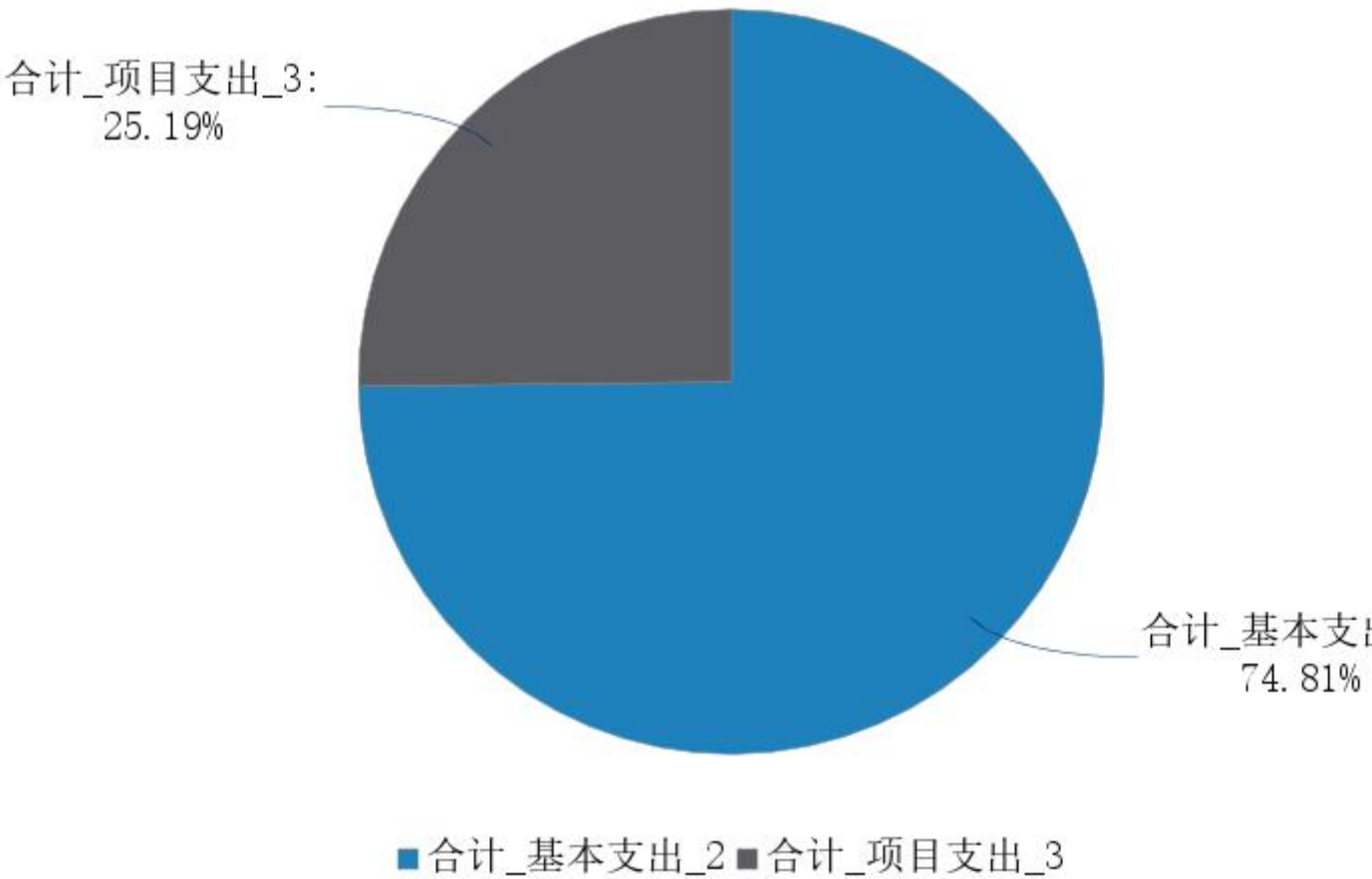


图 2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计均为 213.89 万元，与年初预算相比，收、支总计各减少 116.62 万元，下降 35.29%，变动原因：财政资金紧张，部分指标抽回，两名人员调出，工资指标发生变动；与上年决算相比，收、支总计各减少 32.04 万元，下降 3.03%，变动原因：财政资金紧张，部分指标抽回，两名人员调出，工资指标发生变动。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算 213.89 万元。与年初预算 330.51 万元相比，完成年初预算的 64.71%。其中：

（一）一般公共服务(类)

一般公共服务（类）决算数为 172.38 万元，与年初预算相比减少 102.48 万元。其中：

1.民主党派及工商联事务（类）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算 20 万元，支出决算 10 万元。完成年初预算的 50%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金原因，调减 10 万元。

2. 统战事务(款)行政运行(项)。年初预算 193 万元，支出决算 123.20 万元，完成年初预算的 63.84%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金原因，部分项目调减，人员调动工资发生变动。

3. 统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算 121.13 万元，支出决算 39.19 万元，完成年初预算的 32.35%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金原因，部分项目调减。

4. 统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算 6.14 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政资金原因，项目调减。

（二）公共安全（类）

公共安全（类）决算数为 0 万元，与年初预算相比增加 0 万元。本部门不存在此项内容。

（三）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出（类）决算数为 20.92 万元，与年初预算相比减少 9.29 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 19.52 元，支出决算 14.86 万元，完成年初预算的 76.13%。决算数与年初预算数的差异原因：两名人员调出，相应保险发生变动。

4. 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 9.76 万元，支出决算 5.61 万元，完成年初预算的 57.48%。决算数与年初预算数的差异原因：两名人员调出，相应保险发生变动。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出（类）决算数为 7.70 万元，与年初预算相比减少 1.66 万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 9.36 万元，支出决算 7.7 万元，完成年初预算的 82.26%。决算数与年初预算数的差异原因：两名人员调出，相应保险发生变动。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位不存在此项内容。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出（类）决算数为 12.88 万元，与年初预算相比减少 3.20 万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.08 元，支出决算 12.88 万元，完成年初预算的 80.1%。决算数与年初预算数的差异原因：两名人员调出，相应支出发生变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 160.02 万元，其中：

（一）人员经费 151.32 万元。主要包括：基本工资 503167 元、津贴补贴 371019 元、奖金 96304 元、绩效工资 127651 元、机关事业单位基本养老保险缴费 148621.27 元、职业年金缴费 56080 元、职工基本医疗保险缴费 77034.56 元、住房公积金 128805 元。

（二）公用经费 8.70 万元。主要包括：办公费 23250 元、印刷费 6950 元、咨询费、邮电费 3000 元、公务用车运行维护费 4005.28 元、其他交通费用 49800 元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 53.87 万元，其中：

（一）工资福利支出 0 万元。

（二）商品和服务支出 43.87 万元。主要包括：办公费 364484.28 元、印刷费 20085.5 元、咨询费 20000 元、邮电费 800 元、差旅费 16786.5 元、培训费 5860、公务用车运行维护费 10675 元。

（三）资本性支出 10.00 万元。主要包括：房屋装修改造 10.00 万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度财政拨款“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.40%。其中：因公出国（境）费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.47 万元，完成预算的 73.40%；公务接待费全年预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。2024 年度一般公共预算财政拨款

“三公”经费全年预算 2.00 万元，支出决算 1.47 万元，与预算差异原因单位厉行节俭，压缩开支。

(二)财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度财政拨款“三公”经费支出 1.47 万元。因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。其中：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。与上年决算相比，无变化,单位本年度无因公出国情况。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.47 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元。本年度使用财政拨款购置公务用车 0 辆。与上年决算相比，无变化，单位本年度无公务用车购置情况。

(2) 公务用车运行维护费支出 1.47 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为 2 辆。与上年决算相比，增加 0.34 万元，增长 29.57%，变动原因：本年度单位业务较上年增多,公车使用次数增加,费用增加。

3.公务接待费支出 0 万元。本单位本年度无因公出国情况。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0 万元。与上年决算相比，增加 0 万元，增长 0%，原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部部门 2023 年度国有资本经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本部门无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机关运行经费（公用经费）支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度公用经费支出决算 8.70 万元，与上年决算相比，减少 12.65 万元，下降 59.25%，变动原因：财政资金原因，调减了部分指标。其中，机关运行经费支出决算 8.70 万元。比上年决算相比，减少 12.65 万元，下降 59.25%，变动原因：财政资金原因,调减了部分指标。

十二、政府采购支出决算情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度政府采购支出总额 6.43 万元，其中：政府采购货物支出 2.33 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4.10 万元。政府采购授予中小企业合同金额 6.43 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 6.43 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 36.23%，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 63.77%。

十三、国有资产占用情况说明

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、

离退休干部服务用车 0 辆，其他用车 2 辆；单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部根据预算绩效管理要求组织对 2024 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 134.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对“宗教联络员补贴项目”、“松山区民主党派办公用房装修改造经费项目”、“侨务经费项目”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 134.7 万元。从评价情况看，以上项目结合本单位职责和项目情况科学合理设置绩效目标，能够反映核心产出效果，与支出内容、范围、方向紧密相关，力求精简准确，符合客观实际，与资金量相匹配，除个别项目外其他项目数量指标、质量指标、时效指标与成本指标都按照年初预算执行。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 2024 年度在决算中反映 9 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 宗教联络员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 33 万元，执行数为 33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满的完成了年初设定的绩效目标，此专项涉及的人员和费用是固定值，所以没有纰漏。发现的主要问题及原因：联络员信息更新不及时，出现原因是岗位调整。下一步改进措施：及时更新联络员信息，保障资金发放的及时和准确。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)											
项目名称		宗教联络员补贴									
主管部门		中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部 (部门)					实施单位		中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部		
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	33		33		10	100		10
		其中：财政 拨款	33	33		33		——	100		——
		上年结转 资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体 目标		预期目标					实际完成情况				
		使用财政预算资金 330000 元，保障宗教联络员补贴足额及时发放，持续推动松山区宗教和谐发展，不断提高教职人员工作积极性，打造平安松山区。					截止 2024 年底，该项目资金支出 330000 元，完成年初制定的宗教联络员补贴发放任务。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 方向	年度指标 值	实际完成 值	计量单 位	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
绩效 指标	产出 指标	数量指标	宗教联络员数量	正向	等于	330	330.00	人	8	8	
			覆盖乡镇街道数量	正向	等于	22	22.00	个	7	7	
		质量指标	发放宗教联络员补贴足额率	正向	等于	100	100.00	%	8	8	
			发放宗教联络员补贴合规率	正向	等于	100	100.00	%	7	7	
		时效指标	发放宗教联络员补贴及时率	正向	大于 等于	98	100.00	%	5	5	

		发放宗教联络员补贴完成时间	定性		年底之前	年底之前		5	5	
	成本指标	发放宗教联络员补贴总成本	反向	小于等于	330000	330000.00	元	5	5	
		发放宗教联络员补贴人均成本	反向	小于等于	1000	1000.00	元/人	5	5	
	效益指标	社会效益指标	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响指标	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	98	0	%	10	0	
总分								100	90.00	

2.松山区民主党派办公用房装修改造经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此专项是松山区政府对本区统战工作高度重视的表现,在相关部门的通力合作下，圆满的完成了年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：及时将尾款拨付,出现原因是财政资金紧张。下一步改进措施：积极向财政申请资金,足额拨付。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)			
项目名称	松山区民主党派办公用房装修改造经费		
主管部门	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部（部门）	实施单位	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部

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	2 0	10		10		10	100		10	
	其中： 财 政 拨 款	2 0	10		10		— —	100		— —	
	上 年 结 转 资 金						— —			— —	
	其 他 资 金	0	0		0		— —	0		— —	
年度总 体目标		预期目标					实际完成情况				
		使用财政预算资金 461420 元,用于松山区民主党派办公用房装修改造。改善民主党派工作环境,激发民主党派成员工作热情,为松山区经济发展、政治稳定、社会和谐做出积极贡献。					截止 2023 年底,该项目资金预算支出 100000 元,实际支出 100000 元,执行率 100%。完成了年初制定的松山区民主党派办公用房装修改造任务。通过项目实施,大大调动了民主党派成员工作积极性。				
绩效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 性 质	指 标 方 向	年度 指 标 值	实际完成 值	计量 单位	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
绩效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	装 修 改 造 办	正 向	等 于	1	1.00	间	8	8	

			装修改造完工日期	反向	小于等于	9	9.00	月	5	5	
		成本指标	装修改造办公室总成本	反向	小于等于	150000	150000.00	元	5	5	
			装修改造单个会议室总成本	反向	小于等于	100000	100000.00	元	5	5	
	效益指标	社会效益指标	改善民主党派工作环境	定性		有效提高	有效提高		15	15	
		可持续影响	持续保障	定性		长期	长期		15	15	

	响指标	民主党派参政议政职能发挥								
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10
总分									100	100.00

3. 侨务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此专项是松山区政府对本区统战工作高度重视的表现,在相关部门的通力合作下，圆满的完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：在绩效申报到绩效调整、绩效监控过程中对以后工作的一些工作计划更加科学的编制预算，细化预算，从源头提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	侨务经费						
主管部门	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部（部门）			实施单位	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部		
项目资金		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)			数								
		年度资金总额	5	2	2	10	100	10			
		其中：财政拨款	5	2	2	——	100	——			
		上年结转资金				——		——			
		其他资金	0	0	0	——	0	——			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		使用财政预算资金侨务专项资金 50000 元，做好华侨、归侨、侨眷代表人士工作，保护华侨正当权利和利益，推动和谐侨社建设，助力松山经济社会发展。					截止 2024 年底，该项目资金支出 20000 元，完成年初制定侨务工作计划，通过该项目的实施，发挥了侨务经费积极作用，调动了侨眷建设社会主义的积极性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	召开侨务会议	正向	大于等于	4	4.00	次	8	8	
			慰问侨眷	正向	大于等于	10	10.00	人	7	7	
		质量指标	召开侨务会议人员出勤率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
			慰问侨眷开展率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
		时效指标	侨务会议召开及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			侨眷慰问完成时间	定性		年底之前	年底之前		5	5	
		成本指标	侨务会议召开总成本	反向	小于等于	30000	30000.00	元	5	5	

				于						
		慰问侨眷 总成本	反 向	小 于 等 于	20000	20000.00	元	5	5	
效 益 指 标	社会效益 指标	有效提高 华侨爱国 建国的积 极性	定 性		有效提 高	有效提高		15	15	
	可持续影 响指标	持续保障 侨民建设 祖国现代 化的热情	定 性		长期	长期		15	15	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	正 向	大 于 等 于	90	90.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

4. 统战特需经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 1.4 万元，执行数为 1.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：此专项是松山区政府对本区统战工作高度重视的表现,在相关部门的通力合作下，圆满的完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：在绩效申报到绩效调整 、绩效监控过程中对以后工作的一些工作计划更加科学的编制预算， 细化预算， 从源头提高预算执行率 。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	统战特需经费						
主管部门	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部（部门）			实施单位	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部		
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分

(万元)		年度资金总额	10	1.4		1.4		10	100		10
		其中：财政拨款	10	1.4		1.4		——	100		——
		上年结转资金						——			——
		其他资金	0	0		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		合理使用财政预算资金 100000 元,及时妥善处理松山区宗教工作邻域突发事件,维护松山区宗教邻域平安和谐,规范化建设宗教场所,推动松山区统战事业积极健康发展					截止 2024 年底,该项目资金支出 1.4 万元,基本完成年初制定的统战特需计划。通过统战特需经费计划的实施,发挥了统战特需经费的积极作用,推动松山区统战格局健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宗教场所规范化建设数量	正向	大于等于	4	4.00	个	8	8	
			检查宗教场所次数	正向	大于等于	12	12.00	次	7	7	
		质量指标	宗教场所规范化建设合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	8	8	
			检查宗教场所工作合格率	正向	大于等于	90	90.00	%	7	7	
		时效指标	宗教场所规范化建设及时率	正向	大于等于	90	90.00	%	5	5	
			检查宗教场所及时率	正向	大于等于	98	98.00	%	5	5	
		成本指标	宗教场所规范化建设总成本	反向	小于等于	80000	80000.00	元	5	5	

				于						
		检查宗教场所总成本	反向	小于等于	20000	20000.00	元	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效提高处理宗教领域突发事件的能力	定性		有效提高	有效提高		15	15	
	可持续影响指标	持续推动构建大统战格局	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	98	98.00	%	10	10	
总分								100	100.00	

5. 宗教执法经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96.88 分。全年预算数为 3.2 万元，执行数为 2.2 万元，完成预算的 68.75%。项目绩效目标完成情况：此专项是松山区政府对本区统战工作特别是宗教工作高度重视的表现，在相关部门的通力合作下，基本完成了年初设定的绩效目标。下一步改进措施：在绩效申报到绩效调整、绩效监控过程中对以后工作的一些工作计划更加科学的编制预算，细化预算，从源头提高预算执行率。

项目支出绩效自评表 (2024 年度)							
项目名称	宗教执法经费						
主管部门	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部（部门）			实施单位	中共赤峰市松山区委员会统一战线工作部		
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	10	3.2	2.2	10	68.75	6.88

		金总额									
		其中:财政拨款	10		3.2		2.2		---	68.75	---
		上年结转资金							---		---
		其他资金	0		0		0		---	0	---
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		使用财政预算资金 100000 元, 妥善处理松山区宗教邻域突发事件, 维护松山区政治经济平稳, 构建松山大统战格局。					截止 2024 年底, 该项目资金支出 2.2 万元, 基本完成年初制定的宗教执法计划, 通过该项目的实施, 发挥了宗教的积极作用, 推动我国宗教健康发展, 使宗教与社会主义社会更加适应。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	宗教场所规范建设数量	正向	大于等于	4	4.00	个	8	8	
			宗教政策宣传册发放	正向	大于等于	2000	2000.00	册	7	7	
		质量指标	宗教场所规范化建设合格率	正向	大于等于	95	95.00	%	8	8	
			宗教政策宣传册印制合格率	正向	大于等于	98	98.00	%	7	7	
		时效指标	宗教场所规范化建设及时率	正向	大于等于	95	98.00	%	5	5	
			宗教政策宣传册发放完成时间	定性		年底之前	年底之前		5	5	
		成本指标	宗教场所规范化建设总成本	反向	小于等于	60000	60000.00	元	5	5	

		印刷宗教政策宣传册单册成本	反向	小于等于	6	6.00	元	5	5	
效益指标	社会效益指标	有效保障松山区宗教工作有序开展	定性		有效保障	有效保障		15	15	
	可持续影响指标	持续保障松山区宗教健康发展	定性		长期	长期		15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	正向	大于等于	95	95.00	%	10	10	
总分								100	96.88	

（三）部门项目绩效评价结果。

以宗教联络员补贴项目为例，该项目绩效评价综合得分为 100 分，绩效评价结果为“优”。部门项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

2024 年度宗教联络员补贴项目绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

完成松山区 330 名宗教联络员补贴发放工作，不断提高宗教联络员工作积极性，促进松山区宗教平稳发展。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

年度绩效目标：使用财政预算资金 330000 元，保障宗教联络员补贴足额及时发放，持续推动松山区宗教和谐发展，不断提高教职人员

工作积极性，打造平安松山区。

年度绩效目标完成情况：截止 2024 年底，该项目资金支出 330000 元，完成年初制定的宗教联络员补贴发放任务。

（三）偏差分析及整改措施。

无。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为规范和加强财政支出管理，强化支出责任，建立科学、规范的财政支出绩效评价管理体系，指导预算编制和申报绩效目标、优化财政拨款支出结构提供决策参考和依据，提高财政资金使用效益，及时发现自身存在的问题提出解决方案，采取有力的措施，确保项目顺利实施及时发挥效益，我单位对宗教联络员补贴项目进行绩效自评，对资金产出及其效益进行综合评价和判断。

（二）项目资金投入情况。

本项目资金年初预算数 33 万元，其中：财政拨款 33 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金年度调整金额 0 万元，其中：财政拨款 0 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金变动后预算数 33 万元，其中：财政拨款 33 万元，其他资金 0 万元。

本项目资金全年执行数 33 万元、执行率为 100%，其中：财政拨款 33 万元，其他资金 0 万元。

（三）项目资金产出情况。

本项目预算资金为 330000 元，到位资金 330000 元，实际支出资金 330000 元，预算执行率 100%。完成年初制定的宗教联络员补贴发放计划。本资金支出准确无误，有完整的审批手续，不存在超范围超标准

支出、挤占挪用等违法违规问题，财务处理合法合规。我部门严格执行上级各项财务政策、规章制度和要求，逐步建立并规范了财务管理体系和运行机制，通过对现有资源的优化配置和合理使用，基本提高了资金的使用效益。

（四）项目资金管理情况。

严格按照相应的财务管理制度，规范和加强预算收支管理。通过严格规范的工作程序，促进和提高自身项目资金管理能力，做到无预算无支出，提升财务预算和财务风险把控能力，确保专项资金专款专用，使资金使用安全规范，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，从而保证财务管理工作规范有序进行。为规范和加强项目经费管理和核算，对项目经费单独设账，做到会计核算准确，及时，财务资料完整。

三、项目绩效情况

（一）产出指标

1.数量指标

（1）宗教联络员数量(人)，目标值 330，完成值 330，分值 8，得分 8。

（2）覆盖乡镇街道数量(个)，目标值 22，完成值 22，分值 7，得分 7。

2.质量指标

（1）发放宗教联络员补贴足额率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 8，得分 8。

（2）发放宗教联络员补贴合规率(%), 目标值 100，完成值 100，分值 7，得分 7。

3.时效指标

（1）发放宗教联络员补贴及时率(%), 目标值 98，完成值 100，分

值 5，得分 5。

(2) 发放宗教联络员补贴完成时间，目标值年底之前，完成值年底之前，分值 5，得分 5。

4.成本指标

(1) 发放宗教联络员补贴总成本(元)，目标值 330000，完成值 330000，分值 5，得分 5。

(2) 发放宗教联络员补贴人均成本(元/人)，目标值 1000，完成值 1000，分值 5，得分 5。

(二) 效益指标

5.社会效益指标

(1) 有效提高联络员工作积极性，目标值有效提高，完成值有效提高，分值 15，得分 15。

6.可持续影响指标

(1) 持续保障松山区宗教工作平稳进行，目标值长期，完成值长期，分值 15，得分 15。

(三) 满意度指标

7.服务对象满意度指标

(1) 宗教联络员满意度(%), 目标值 98，完成值 0，分值 10，得分 0。

(四) 自评得分情况

本项目绩效自评得分 90 分，等级为优。

四、存在问题

(一) 项目立项、实施存在问题。

(二) 资金管理使用存在问题

五、其他需要说明的问题

(一) 后续工作计划。

严格按照预算文件要求，预算实施方案执行，切实提高对项目绩效工作的认识，加强对项目绩效的管理，进一步完善项目绩效工作制度实施方案，后续将继续按照文件实施阿尔山市公共事业发展服务中心成本控制管理办法，开展成本控制工作，在实际绩效管理过程中将对下一步工作计划实时追踪，并根据时间节点准确把握项目支出，根据本次项目绩效评价，再次规范和加强资金使用及管理水平。

（二）措施及办法。

无。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、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。

五、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。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：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。

八、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。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（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）费反映部门（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部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门（单位）决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：师联志 联系电话：0476-8466767

第五部分 部门决算表

见附件。

