中国共产党古县委员会统一战线工作部

2025年度部门决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....13
十、部门决算公开相关信息统计表.....14
第三部分 情况说明.....15
一、收入支出决算总体情况说明.....15
二、收入决算情况说明.....15
三、支出决算情况说明.....15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....16
十、其他重要事项情况说明.....17
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....20

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

本部门2025年度部门决算由统战部本级一个二级预算单位组成，根据主要职责统战部设2个内设机构，分别是：宗教股、办公室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　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	166.21	一、一般公共服务支出	32	135.60
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	
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	14.87
	9		九、卫生健康支出	40	5.23
	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	10.50
	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**	**166.21**	**本年支出合计**	**58**	**166.21**
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**	**166.21**	**总计**	**62**	**166.21**

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时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

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		166.21	166.21					
201	一般公共服务支出	135.60	135.60					
20134	统战事务	135.60	135.60					
2013401	行政运行	75.42	75.42					
2013402	一般行政管理事务	22.15	22.15					
2013404	宗教事务	7.00	7.00					
2013450	事业运行	31.03	31.03					
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87					
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87					
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19					
210	卫生健康支出	5.23	5.23					
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23					
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66					
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58					
221	住房保障支出	10.50	10.50					
22102	住房改革支出	10.50	10.50					
2210201	住房公积金	10.50	10.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部 2025年度　　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		166.21	136.76	29.45			
201	一般公共服务支出	135.60	106.15	29.45			
20134	统战事务	135.60	106.15	29.45			
2013401	行政运行	75.42	75.12	0.30			
2013402	一般行政管理事务	22.15		22.15			
2013404	宗教事务	7.00		7.00			
2013450	事业运行	31.03	31.03				
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87				
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87				
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19				
210	卫生健康支出	5.23	5.23				
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23				
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66				
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58				
221	住房保障支出	10.50	10.50				
22102	住房改革支出	10.50	10.50				
2210201	住房公积金	10.50	10.50				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　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	166.21	一、一般公共服务支出	33	135.60	135.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	14.87	14.87		
	9		九、卫生健康支出	41	5.23	5.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.50	10.50		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

仅供内部审核

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	**27**	**166.21**	**本年支出合计**	**59**	**166.21**	**166.21**		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	**32**	**166.21**	**总计**	**64**	**166.21**	**166.21**		

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　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		166.21	136.76	29.45
201	一般公共服务支出	135.60	106.15	29.45
20134	统战事务	135.60	106.15	29.45
2013401	行政运行	75.42	75.12	0.30
2013402	一般行政管理事务	22.15		22.15
2013404	宗教事务	7.00		7.00
2013450	事业运行	31.03	31.03	
208	社会保障和就业支出	14.87	14.87	
20805	行政事业单位养老支出	14.87	14.87	
2080501	行政单位离退休	2.67	2.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.19	12.19	
210	卫生健康支出	5.23	5.23	
21011	行政事业单位医疗	5.23	5.23	
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	
2101102	事业单位医疗	1.58	1.58	
221	住房保障支出	10.50	10.50	
22102	住房改革支出	10.50	10.50	
2210201	住房公积金	10.50	10.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	117.79	**302**	**商品和服务支出**	16.29	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	48.32	30201	办公费	2.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	22.66	30202	印刷费	3.50	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	6.97	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	11.54	30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.19	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	5.23	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	10.50	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	2.67	30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	2.67	30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.49	31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费	2.60	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.83	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	1.38	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		120.46					**公用经费合计**				16.29

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

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　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							

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：本表无数据

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　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				

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：本表无数据

仅供内部审核

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　金额单位:万元

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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党古县委员会统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	0.46
货物	2	0.46
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	16.29
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计166.21万元，支出总计166.21万元。与上年相比，收入总计减少24.41万元，下降12.81%，支出总计减少24.41万元，下降12.81%。主要原因是本年度减少抚恤金支出，8月份新增1人、增加人员经费支出。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计166.21万元，其中：

财政拨款收入166.21万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计166.21万元，其中：

基本支出136.76万元，占比82.28%；

项目支出29.45万元，占比17.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计166.21万元，支出总计166.21万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少24.41万元，下降12.81%；财政拨款支出总计减少24.41万元，下降12.81%。主要原因是本年度减少抚恤金支出，8月份新增1人、增加人员支出。

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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出166.21万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少24.41万元，下降12.81%。主要原因是本年度减少抚恤金支出，8月份新增1人、增加人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出166.21万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)135.60万元，占比81.58%；

社会保障和就业支出(类)14.87万元，占比8.95%；

卫生健康支出(类)5.23万元，占比3.15%；

住房保障支出(类)10.50万元，占比6.32%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算160.32万元，支出决算166.21万元，完成年初预算的103.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算129.22万元，支出决算135.60万元，完成年初预算的104.94%，用于人员经费，日常公用经费，宗教业务经费、遗属补助、编纂工作经费等项目支出。较上年决算增加8.81万元，增长6.95%，主要原因是8月份新增1人、人员经费支出增加；编纂工作经费项目支出增加。

社会保障和就业支出年初预算15.14万元，支出决算14.87万元，完成年初预算的98.22%，用于在职人员养老保险支出及退休人员退休费支出。较上年决算减少31.83万元，下降68.16%，主要原因是本年度减少抚恤金支出。

卫生健康支出年初预算5.42万元，支出决算5.23万元，完成年初预算的96.49%，用于在职人员医疗保险支出。较上年决算减少0.09万元，下降1.69%，主要原因是年中人员调整，医疗保险支出减少。

住房保障支出年初预算10.54万元，支出决算10.50万元，完成年初预算的99.62%，用于在职人员公积金支出。较上年决算减少1.30万元，下降11.02%，主要原因是年中人员调整，公积金支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出136.75万元，其中：

人员经费120.46万元，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、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；

公用经费16.29万元，主要包括办公费、印刷费、其他商品与服务支出、工会经费、福利费、其他交通补助。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车购置费支出；

仅供内部审核

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本部门无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本部门无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本部门无外事接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本部门无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出16.29万元，比2024年减少1.42万元，下降8.02%，主要原因本年度比上年度减少1名公务员，多1名事业人员，故而交通补助减少、工会、福利费减少。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额0.46万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目6个，资金29.45万元，其中一般公共预算项目支出29.45万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：6个项目自评等级为“优”。二是组织对“宗

教业务费”“遗属补助资金”等6个项目开展了部门评价，涉及资金29.45万元，其中一般公共预算支出29.45万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业、服务经济社会发展，确保了工作正常开展。

2、其他需要说明的事项

本部门无其他需要说明的事项。

仅供内部审核

仅供内部审核

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十四、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十六、卫生健康支出：反映政府在医疗保障方面的支出。

第五部分 附件

仅供内部审核

仅供内部审核

中国共产党古县委员会统一战线工作部
2025 年部门整体支出绩效自评报告

第一部分　概况

一、本部门职责

贯彻党的统一战线方针、政策；负责联系我县无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；负责贯彻执行党的民族、宗教工作的方针、政策；负责开展以促进祖国和平统一和发展经济为重点的海外统战工作；开展经济领域的统战工作；负责党外人士的政治安排；指导基层党组织开展统一战线工作；负责开展海外统一战线的宣传工作；承办县委、县政府和上级统战、民族宗教、侨务等部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

古县统战部行政编制为 8 人（含统战部长），实有 6 人。宗教局只有机构编制，无人员编制。统战联络中心编制 5 人，实有 4 人。在职人员共计 10 人。

退休人员4名，遗属1人。

三、资产情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位没有公务用车，无单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），无单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

仅供内部审核

（一）财政拨款支出决算总体情况

2025 年度财政拨款支出 166.21 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年相比，财政拨款支出 2025 年减少 24.4 万元，下降 12.8%。主要原因是 2025 年人员变动，人员经费减少，抚恤金支出减少，并有编纂工作项目增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 166.21 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 135.6 万元，占 81.58%；社会保障和就业（类）支出 14.87 万元，占 8.95%；住房保障（类）支出 10.5 万元，占 6.32%。；卫生健康支出 5.23 万元，占 3.15%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2025 年度财政拨款支出年初预算 160.32 万元，支出决算 166.21 万元，完成年初预算的 103.67%。其中：

一般公共服务支出年初预算 129.22 万元，支出决算 135.6 万元，完成年初预算的,104.94%，用于人员经费、日常公用经费、统战业务经费经费、宗教业务经费等。较 2024 年决算增加 8.81 万元，增长 6.95%，主要原因人员经费增加。社会保障和就业支出年初预算 15.14 万元，支出决算 14.87 万元，完成年初预算的 98.22%，用于人员保险和退休人员取暖费及抚恤金。较 2024 年决算减少 31.83 万元，主要原因是 2025 年减少抚恤金支出。住房保障支出年初预算 10.54 万元，支出决算 10.5 万元，完成年初预算的 99.62%，用于人员住房公积金缴纳。较

2024年决算减少11.8万元，主要原因是人员变动和公积金基数变化。

第三部分：部门整体支出绩效实现情况

一、履职完成情况

1、突出抓思想引领，筑牢统一战线共同思想政治基础强化担当，日常监督进一步提质增效。

2、突出抓能力提升，持续做好《条例》学习宣传贯彻

3、突出抓风险防范，坚决扛起统战工作责任

4、突出抓服务大局，展现统一战线新作为

二、履职效果情况

社会效益：贯彻党的统一战线方针、政策，主动担当作为，广泛凝聚力量，坚持守正创新，以学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》为主线，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，努力提高服务中心工作能力和自我发展能力，全县统战工作凸显新亮点、新特色。

社会满意度：社会公众对部门履职的满意程度基本满意。

第四部分：部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

一、存在的主要问题

1、绩效管理制度执行不到位，特别是项目绩效管理资料收集整理没有得到有效落实，致使绩效评价资料收集不全面、不完整、不及时，资料二次收集比较困难，严重影响了对项目的

仅供内部审核

总体评价。

2、项目绩效目标设定不够合理。部分项目效果指标缺乏相对应的数量、质量资料，以致无法衡量项目效果，影响客观评价。

二、改进的方向和具体措施

1、提高人员绩效管理意识，提高大家对财政绩效评价管理的认识，及时发现绩效管理存在的问题，及时解决问题，不断提高改进，更好完成服务社会的履职成果。

2、制定合理的绩效评价指标。完善绩效评价具体管理内容，重视绩效信息资料收集，及时、全面、完整归集项目效果资料，充分反映项目实施绩效。

2025 年 12 月 31 日

5

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：编纂工作经费

项目单位：028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门：028-中国共产党古县委员会统一战线工作部

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：有县政府批复的县委统战部编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》所需编纂经费6.27万元

立项依据：县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）

项目设立的必要性：县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）

保证项目实施的措施与制度：县政府批复《中共古县县委统战部关于解决编纂工作经费的请示报告》（古呈统【2024】2号）

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

保质保量完成编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》工作，及时将经费拨付到位

（2）项目年度目标

保质保量完成编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》工作，及时将经费拨付到位

（三）项目实施计划

根据县委县政府和财政局各项规章制度进行实施

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

合计								

（二）绩效指标完成情况

产出指标	数量指标	编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》印刷册数		=1500 册	1500		20	20	

仅供内部审核

	质量指标	编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》高质量完成率		=100%	100		10	10	
	时效指标	编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》经费拨付及时率		=100%	100		10	10	
	成本指标	编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》每册		=41.5元	41.5		10	10	
效益指标	社会效益	提高知名人士宣传率		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度		≥95%	95		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：编纂工作经费项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成情况 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年编纂工作项目资金全年预算数是 62700 元，全年执行数是 62700 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是 100%。完成率是 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，及时发放 2025 年编纂工作项目资金，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年侨联业务工作经费

项目单位：028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门：028-中国共产党古县委员会统一战线工作部

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。

立项依据：根据侨联工作的任务确定的。

项目设立的必要性：为了更好地做好侨胞工作，鼓励其积极为家乡发展献计出力。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政的规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。

（2）项目年度目标

切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。

（三）项目实施计划

按照侨联工作开展情况所需经费进行直付。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数	全年执行数(元)	资金结转结余(元)	结转结余			
	财政拨款(元)	其他资金(元)					
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	备注
产出指标	数量指标	走访慰问侨眷次数	≥3 次	3		10	10	
		开展海外留学人员摸底统计工作次数	≥2 次	2		10	10	

仅供内部审核

	质量指标	侨联工作的合格率		≥96%	96		10	10	
	时效指标	侨联工作开展的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	县内下乡伙食补助费		=50元	50		5	5	
		县内下乡市内交通补助费		=50元	50		5	5	
效益指标	社会效益	切实加强与侨胞联系，积极拓展海外联谊发展。		有效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	侨联工作的可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	侨联工作人员的满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年侨联业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年侨联专项经费项目资金全年预算数是20000元，全年执行数是20000元，资金结转结余0元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

5.效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。

立项依据：按照统战工作任务和县财政规定确定的。

项目设立的必要性：为了顺利完成统战工作任务。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政的相关规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。

（2）项目年度目标

学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。

（三）项目实施计划

按照统战工作的支出要求进行。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

资金来源	年初预算数(元)	全年预算数(元)	全年执行数(元)	资金结转结余(元)			
合计							

（二）绩效指标完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	分值	得分	备注
产出指标	数量指标	购置办公耗材次数		≥6 次	6		5	5	
		印刷宣传材料次数		≥11 次	11		5	5	
		统战工作出差天数		≥120 天	120		5	5	
		劳务派遣人员		=2 人	2		5	5	

仅供内部审核

	质量指标	统战工作合格率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	统战工作完成的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
	成本指标	办公耗材支出金额每次		≥4000元	4000	4000	3	3	
		印刷费支出金额每次		≥4000元	4000	4000	2	2	
		临汾市内出差市内交通补助每天		=50元	50	50	3	3	
		劳务派遣人员工资每人每月		=2200元	2200	2200	2	2	
效益指标	社会效益	筑牢统一战线共同思想政治基础		有效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	统一战线工作的可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	统一战线工作人员的满意度		≥98%	98	98	10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年统战业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标实际完成情况100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年统战专项经费项目资金全年预算数是132800元，全年执行数是132789.27元，资金结转结余10.73元，执行率99%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是100%。完成率是100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是100%。完成率是100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，高质量完成统战工作，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核



仅供内部审核

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：单位有遗属补助人员一名，每月补助500元，共计6000元。

立项依据：根据县财政相关规定执行。

项目设立的必要性：为了保障遗属的正常生活。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政和人社部门规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

统战部有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。

（2）项目年度目标

统战部有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。

（三）项目实施计划

按县财政和人社部门规定发放。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

绩效类别	年度预算数		全年执行数	全年执行数(万)	资金结转(结余)			
	目标预算(元)	调整预算(元)	(元)					
合计								

（二）绩效指标完成情况

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

仅供内部审核

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	得分	备注
产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	=1人	1		20	20	
	质量指标	遗属补助工作合格率	=100%	100		10	10	
	时效指标	遗属补助发放及时率	=100%	100		10	10	
	成本指标	遗属补助每人每月补助金额	=500人	100		10	10	
效益指标	社会效益	保证了遗属人员的正常生活	有效	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分 90 分，最终评分结果：2025 年遗属补助项目绩效自评价结果为:总得分 90 分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况 100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025 年遗属补助项目资金全年预算数是 6000 元，全年执行数是 6000 元，资金结转结余 0 元，执行率 100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值 100%，完成率 100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，及时发放属补目资金，合理使用，使用率 100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

项目支出绩效自评分析报告

项目名称：2025 年宗教业务工作经费

项目单位：028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部

主管部门：028-中国共产党古县委员会统一战线工作部

2025 年 12 月

目　　录

一、项目的基本情况.....3
（一）项目概况.....3
（二）项目绩效目标.....4
（三）项目实施计划.....4
二、项目绩效完成情况.....5
（一）预算执行情况.....5
（二）指标完成情况.....6
三、项目自评结果.....6
四、项目主要经验做法.....8
五、项目管理中存在问题及原因分析.....6
六、进一步加强项目管理措施及建议.....6

仅供内部审核

一、项目基本信息

（一）项目概况

项目概况：积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。

立项依据：根据全县宗教工作的任务和县财政的规定确定的。

项目设立的必要性：切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。

保证项目实施的措施与制度：按照县财政的相关规定执行。

（二）项目绩效目标

（1）项目实施期绩效目标

积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。

（2）项目年度目标

积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实。开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。

（三）项目实施计划

按照宗教工作的开展进行直付。

仅供内部审核

二、项目绩效完成情况

（一）预算执行情况

预算执行	年初预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	资金结转结余（万元）	执行率	执行率	执行率
合计								

（二）绩效指标完成情况

级指标	级指标	指标	指标	指标值	实际完成值	偏差	分值	得分	偏差
产出指标	数量指标	宗教工作购买办公耗材次数		≥5 次	5		5	5	
		宗教工作印刷宣传品次数		≥5 次	5		10	10	

仅供内部审核

		每年召开宗教工作会议次数		≥5 次	5		5	5	
	质量指标	宗教工作的合格率		≥98%	98		10	10	
	时效指标	宗教工作的及时性		≥98%	98		10	10	
	成本指标	宗教工作办公耗材支出每次		≥3000 元	3000		5	5	
		宗教工作印刷宣传品支出每次		≥4000 元	4000		3	3	
		宗教工作召开会议支出每次		≥5000 元	5000		2	2	
效益指标	社会效益	切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任		有效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	可持续影响	宗教工作影响可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	宗教工作人员的满意度		≥98%	98		10	10	

仅供内部审核

三、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

综合考虑预算执行情况得分分、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分90分，最终评分结果：2025年宗教业务工作经费项目绩效自评价结果为:总得分90分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年目标完成情况100%。

3. 项目实施和预算执行情况分析

2025年宗教专项经费项目资金全年预算数是70000元，全年执行数是70000元，资金结转结余0元，执行率100%。

4. 产出情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

5. 效益情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

6. 满意度情况及分析

本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。

四、项目主要经验做法

本单位在此项目实施工作中，及时高质量完成宗教工作，合理使用，使用率100%，效果良好。

五、项目管理中存在的主要问题及原因分析

本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。

仅供内部审核

六、下一步改进措施及管理建议

1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

仅供内部审核

仅供内部审核

编纂工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	编纂工作经费								
主管部门及代码	028-中国共产党古县委员会统一战线工作部			预算单位	028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	保质保量完成编纂《古县优秀企业家和在外知名人士名录》工作，及时将经费拨付到位	全年目标实际完成情况100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	编纂《古县优秀	=册	=1500册	=1500册		20	20	
		质量指标	编纂《古县优秀	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	编纂《古县优秀	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	编纂《古县优秀	=元	=41.5元	=41.5元		10	10	
	效益指标	社会效益	提高知名人士官		逐步提高	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	服务人员满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	025年编纂工作项目资金全年预算数是62700元，全年执行数是62700元，资金结转结余0元，执行率100%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，效益指标方面。目标值是100%。完成率是100%。总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，服务满意度方面，目标值是100%，完成率是100%。总体工作完成情况良好。
资金管理情况及分析		本单位在此项目实施工作中，及时发放2025年编纂工作项目资金，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.关

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年宗教业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年宗教业务工作经费								
主管部门及代码	028-中国共产党古县委员会统一战线工作部				预算单位	028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	积极引导宗教界坚持宗教中国化方向，不定期深入宗教活动场所督查落实，开展宗教领域矛盾隐患排查，切实承担起维护宗教领域安全稳定的政治责任。	全年目标完成情况100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	宗教工作印刷宣传品次数	≥次	≥5次	≥5次		10	10	
			宗教工作购买办公耗材次数	≥次	≥5次	≥5次		5	5	
			每年召开宗教工作会议次数	≥次	≥5次	≥5次		5	5	
		质量指标	宗教工作的合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	宗教工作的及时性	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		成本指标	宗教工作办公耗材支出每次	≥元	≥3000元	≥3000元		5	5	
			宗教工作印刷宣传品支出每	≥元	≥4000元	≥4000元		3	3	
			宗教工作召开会议支出每次	≥元	≥5000元	≥5000元		2	2	
	效益指标	社会效益	切实承担起维护宗教领域安		有效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	宗教工作影响可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	宗教工作人员的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年宗教专项经费项目资金全年预算数是70000元，全年执行数是70000元，资金结转结余0元，执行率100%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%，总体工作完成情况良好。
主要经验做法		本单位在此项目实施工作中，及时高质量完成宗教工作，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		1.提高财务人员的思想认识，更新预算观念，与时俱进，调整工作思路，实事求是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对项目管理的专业性和重要性认识不足，缺乏方向感，缺乏自我学习和进步意识。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年遗属补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年遗属补助								
主管部门及代码	028-中国共产党古县委员会统一战线工作部				预算单位	028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	工信局有遗属人员1名，每月补助500元，共计6000元。	全年目标完成情况100%。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	遗属补助人员数量	=人	=1人	=1人		20	20	
		质量指标	遗属补助工作合格率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	遗属补助发放及时率	=%	=100%	=100%		10	10	
		成本指标	遗属补助每人每月补助金额	=人	=500人	=100人		10	10	
	效益指标	社会效益	保证了遗属人员的正常生活		有效	达成预期指标	达成预期指标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	遗属人员的满意度	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	2025年遗属补助项目资金全年预算数是6000元，全年执行数是6000元，资金结转结余0元，执行率100%。
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
资金管理情况		本单位在此项目实施工作中，及时发放属补目资金，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.对

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

2025年统战业务工作经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年统战业务工作经费								
主管部门及代码	028-中国共产党古县委员会统一战线工作部			预算单位	028001-中国共产党古县委员会统一战线工作部				
项目资金预算安排及执行进度（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因	
	目标申报数	预算编制数							
	资金总额：								

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	学习宣传贯彻《中国共产党统一战线工作条例》，着力抓好“思想引领、服务大局、风险防范、能力提升”四大工程，全县统战工作凸显新亮点、新特色。	全年目标实际完成情况100%

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员	=人	=2人	=2人		5	5	
			印刷宣传材料次数	≥次	≥11次	≥11次		5	5	
			统战工作出差天数	≥天	≥120天	≥120天		5	5	
			购置办公耗材次数	≥次	≥6次	≥6次		5	5	
		质量指标	统战工作合格率	≥%	≥98%	≥98%		10	10	
		时效指标	统战工作完成的及时性		及时	达成预期指标	达成预期指标	10	10	
		成本指标	临汾市内出差市内交通补助	=元	=50元	=50元	50	3	3	
			办公耗材支出金额每次	≥元	≥4000元	≥4000元	4000	3	3	
			劳务派遣人员工资每人每月	=元	=2200元	=2200元	2200	2	2	
			印刷费支出金额每次	≥元	≥4000元	≥4000元	4000	2	2	
	效益指标	社会效益	筑牢统一战线共同思想政治		有效	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
		可持续影响	统一战线工作的可持续性		可持续	达成预期指标	达成预期指标	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度	统一战线工作人员的满意度	≥%	≥98%	≥98%	98	10	10	
总分									90	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	统战专项经费项目资金全年预算数是132800元，全年执行数是132789.27元，资金结转结余10.73元，执行
	产出情况及分析	本单位在此项目实施工作中，产出指标方面，目标值100%，完成率100%。总体工作完成情况良好。
	效益情况及分析	本单位在此项目实施工作中，效益指标方面，目标值是100%，完成率是100%。总体工作完成情况良好。
	满意度情况及分析	本单位在此项目实施工作中，效益指标方面，目标值是100%，完成率是100%。总体工作完成情况良好。
主要经验及做法		本单位在此项目实施工作中，就质量完成统战工作，合理使用，使用率100%，效果良好。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		本单位在项目实施工作中，缺乏科学评估意识，项目工作完成后跟踪督促不及时，没有考虑项目资金是否更好的使用。
下一步改进措施及管理建议		是，提高工作效率。2.加强资金管理的培训，规范资金管理，强化制度建设，完善财务管理长效机制，提高项目管理信息化水平。3.

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核