

附件 1:

2024年度 中共株洲市委统一战线工作 部部门决算

目录

第一部分中共株洲市委统一战线工作部部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

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、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、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委统一战线工作 部概况

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，发挥市委在统战工作方面的参谋机关、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，组织和落实中央、省委和市委关于统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)协调开展全市统一战线理论研究，向市委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，组织协调统一战线政策和法律法规的贯彻落实，检查执行情况。统筹协调和指导各县市区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及其他单位领导职务的工作。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全市统一战线宣传工作，拟订我市统一战线宣传工作规划并组织实施，研判涉及全市统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)负责联系民主党派，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，支持民主党派履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派加强自身建设。

(六)贯彻执行民族宗教工作的法律法规和方针政策；负责履行民族宗教事务的管理职责；负责协调处理民族宗教工作中的重大问题，维护少数民族及宗教界合法权益。会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作，联系、培养宗教界代表人士，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。

(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战工作。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导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)统一领导全市海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。会同相关部门联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好统一战线外事管理工作。

(十)统一管理全市侨务工作，贯彻落实党的侨务工作方针政策，负责拟订侨务工作规划并组织协调、督促检查落实。调查研究国内外侨情和侨务工作有关情况，管理侨务行政事务，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、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权利和利益。

(十一)协助管理县市区委统战部部长。受市委委托，领导市工商联党组、侨联党组，指导市工商联、侨联的工作；指导市社会主义学院工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作，代管市黄埔军校同学会。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。中共株洲市委统一战线工作部内设机构包括：办公室、政策理论法规研究室、干部科、民主党派工作科、民族工作科、宗教

工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科(新的社会阶层人士工作科)、侨务和港澳台海外统战工作科。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委统一战线工作部本级。

第二部分

部门决算表

		收入支出决算总表			
				公开01表	
部门：中共株洲市委统一战线工作部				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	1,182.21	一、一般公共服务支出	31	1,004.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	92.42
	9		九、卫生健康支出	39	33.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	51.74
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,182.21	本年支出合计	57	1,182.21
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	1,182.21	总计	60	1,182.21

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。

部门：中共株洲市委统一战线工作部									公开02表
项目									金额单位：万元
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		1,182.21	1,182.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	1,004.16	1,004.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20101	人大事务	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010101	行政运行	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2010301	行政运行	16.04	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20128	民主党派及工商联事务	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012801	行政运行	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20134	统战事务	967.93	967.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	758.30	758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402	一般行政管理事务	204.78	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013404	宗教事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013499	其他统战事务支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	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	60.74	60.74	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	31.69	31.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

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		1,182.21	972.59	209.63			
2010101	行政运行	0.70	0.70				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04				
2010301	行政运行	16.04	16.04				
20128	民主党派及工商联事务	1.08	1.08				
2012801	行政运行	1.08	1.08				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42				
2013101	行政运行	3.42	3.42				
20134	统战事务	967.93	758.30	209.63			
2013401	行政运行	758.30	758.30				
2013402	一般行政管理事务	204.78		204.78			
2013404	宗教事务	2.00		2.00			
2013499	其他统战事务支出	2.85		2.85			
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99				
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99				
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42				
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69				
210	卫生健康支出	33.89	33.89				
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89				
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93				
221	住房保障支出	51.74	51.74				
22102	住房改革支出	51.74	51.74				
2210201	住房公积金	51.74	51.74				

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								
部门：中共株洲市委统一战线工作部								公开04表
收 入			支 出					金额单位：万元
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	1,182.21	一、一般公共服务支出	33	1,004.16	1,004.16		
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	92.42	92.42		
	9		九、卫生健康支出	41	33.89	33.89		
	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	51.74	51.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	1,182.21	本年支出合计	59	1,182.21	1,182.21		
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				
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,182.21	总计	64	1,182.21	1,182.21		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：中共株洲市委统一战线工作部				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		1,182.21	972.59	209.63
201	一般公共服务支出	1,004.16	794.53	209.63
20101	人大事务	0.70	0.70	
2010101	行政运行	0.70	0.70	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.04	16.04	
2010301	行政运行	16.04	16.04	
20128	民主党派及工商联事务	1.08	1.08	
2012801	行政运行	1.08	1.08	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	3.42	3.42	
2013101	行政运行	3.42	3.42	
20134	统战事务	967.93	758.30	209.63
2013401	行政运行	758.30	758.30	
2013402	一般行政管理事务	204.78		204.78
2013404	宗教事务	2.00		2.00
2013499	其他统战事务支出	2.85		2.85
20199	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	
2019999	其他一般公共服务支出	14.99	14.99	
208	社会保障和就业支出	92.42	92.42	
20805	行政事业单位养老支出	92.42	92.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.74	60.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.69	31.69	
210	卫生健康支出	33.89	33.89	
21011	行政事业单位医疗	33.89	33.89	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101103	公务员医疗补助	14.44	14.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.93	18.93	
221	住房保障支出	51.74	51.74	
22102	住房改革支出	51.74	51.74	
2210201	住房公积金	51.74	51.74	

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：中共株洲市委统一战线工作部								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目 代码	科目名称	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	663.15	302	商品和服务支出	238.91	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	178.60	30201	办公费	20.36	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	110.39	30202	印刷费	11.25	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	152.63	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	3.31	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	7.98	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	3.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.74	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	30.54	30207	邮电费	1.92	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.13	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	14.94	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	25.30	30211	差旅费	21.00	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	56.30	30212	因公出国（境）费用	0.26	31009	土地补偿	0.00	
30114	医疗费	0.61	30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	67.22	30215	会议费	6.59	31012	拆迁补偿	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.66	31013	公务用车购置	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.77	31019	其他交通工具购置	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30305	生活补助	50.48	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	20.13	399	其他支出	0.00	
30307	医疗费补助	16.74	30227	委托业务费	15.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.72	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	33.27	39909	经常性赠与	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.98	39910	资本性赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	34.75	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00				
			30299	其他商品和服务支出	41.06				
人员经费合计		730.37	公用经费合计				242.21		

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

金额单位：万元

部门：中共株洲市委统一战线工作部

项目	金额	占营业收入比例
营业收入	100.00%	
营业成本	65.00%	
毛利	35.00%	
期间费用	10.00%	
净利润	25.00%	

本年支出

科目代码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

小计

基本支出

项目支出

年末结转和结余

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。

我单位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：中共株洲市委统一战线工作部			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	
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。				
我单位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

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
22.00	5.00	12.00	0.00	12.00	5.00	15.02	0.26	11.98	0.00	11.98	2.77

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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1182.21万元。与上年相比，减少132.44万元，减少10.07%，主要原因是：核减了项目经费。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1182.21万元，其中：财政拨款收入1182.21万元，占100%；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0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1182.21万元，其中：基本支出972.59万元，占82.27%；项目支出209.63万元，占17.73%；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%。

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1182.21万元，与上年相比，减少132.44万元,减少10.70%，主要原因是：核减了项目经费。

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年度财政拨款支出1182.21万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少132.44万元，减少10.70%，主要原因是：核减了项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1182.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1004.16万元，占84.94%；社会保障和就业（类）支出92.42万元，占7.82%；卫生健康（类）支出33.89万元，占2.87%；住房保障（类）支出51.74万元，占4.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1306.18万元，支出决算数为1182.21万元，完成年初预算的90.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度职人员增加，经费增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度职人员增加，经费增加。

3、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.08万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度职人员增加，经费增加。

4、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度职人员增加，经费增加。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。

年初预算为852.22万元，支出决算为758.3万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：核减了项目经费。

6、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为283.6万元，支出决算为204.78万元，完成年初预算的72.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因本年度有退休人员，经费减少。

7、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了民族宗教项目经费。

8、一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.85万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了神州行专项经费。

9、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因本年度职人员增加，经费增加。

10、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）。

年初预算为59.41万元，支出决算为60.74万元，完成年初预算的102.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

11、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）。

年初预算为29.71万元，支出决算为31.69万元，完成年初预算的106.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100.00%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.04万元，支出决算为14.44万元，完成年初预算的102.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为17.35万元，支出决算为18.93万元，完成年初预算的109.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为49.84万元，支出决算为51.74万元，完成年初预算的103.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，社保基数有所调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出972.59万元，其中：

人员经费730.37万元，占基本支出的75.10%，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、奖励金；

公用经费242.21万元，占基本支出的24.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）

费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为15.02万元，完成预算的68.27%，决算数小于预算数，与上年相比减少2.76万元，减少15.35%，减少的主要原因是厉行节俭。其中：

因公出国（境）费支出预算为5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的5.2%，决算数小于预算数，与上年相比减少2.4万元，减少90.23%，增减少的主要原因厉行节俭。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为2.77万元，完成预算的55.4%，决算数小于预算数，与上年相比减少0.55万元，减少16.57%，减少的主要原因是厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数，与上年相比减少0万元，减少0%。

公务用车运行维护费支出预算为12万元，支出决算为11.98万元，完成预算的99.83%，决算数小于预算数，与上年相比增加0.02万元，增长0.17%，增长的主要原因是油价上涨，油费增加；车辆年限久，维修费用增加。

（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，公务接待费支出决算2.77万元，占18.44%，因公出国（境）费支出决算0.26万元，占5.18%，公务用车购置费及运行维护费支出决算11.98万元，占79.76%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.26万元，全年安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，开支内容包括：侨海专项工作（涉

密）。

2、公务接待费支出决算为2.77万元，年共接待来访团组18个、来宾162人次，主要是各地统战部、各社会团体、宗教人士前来交流学习等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 11.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，未更新公务用车。公务用车运行维护费 11.98 万元，主要公车燃油费、维修费、保险费等支出，截止 2024 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出242.21291.97万元，比上年决算数减少49.76万元，减少17.04%。主要原因是：厉行节俭。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费6.59万元，用于召开统战会议，人数607人，内容为各项统战相关会议；开支培训费0.66万元，用于开展统战工作相关培训，人数752人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额71.21万元，其中：政府采购货物支出21.98万元、政府采购工程支出1.45万元、政府采购服务支出49.23万元。授予中小企业合同金额71.21万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额71.21万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支

出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）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2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0；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作的开展情况

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1182.21万元，其中，基本支出972.59万元，项目支出209.63万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为10分，《2024年度市统一战线工作部整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

绩效评价与部门预算相结合的结果应用机制，采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在部门预算编制和执行中的应用，实现绩效评价结果在部门预算编制和执行中的应用，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（三）存在的问题及原因分析

可以从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理、政府采购等方面归纳存在的问题；反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况，并分析其原因。

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。

五、使用非财政拨款结余：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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国(境)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)、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项公务接待(含外宾接待)支出。

八、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件

2024年度部门中共株洲市委统一战线工作部整体支出 绩效自评报告

单位名称（盖章）

2024年度中共株洲市委统一战线工作部

整体支出绩效自评报告

一、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 972.59 万元，其中：人员经费 730.37 万元，占基本支出的 75.10%，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费 242.21 万元，占基本支出的 24.90%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（二）项目支出情况

年初预算项目经费 463.60 万元。（其中基本支出的业务性专项经费，不列入项目公开评价内），实际支出 209.63 万元，结余结转 0 万元

二、资金使用及绩效情况

（一）整体支出绩效情况

2024 年，在市委的坚强领导和省委统战部的精心指导下，全市统一战线坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，认真落实全国、全省统战部长会议精神和市委工作要求，扎实推动各领域工作守正创新、提质增效，全市统战工作高质量发展迈出新步伐、取得新成效、实现新提升。推荐市少数民族联谊会会长陈英获评“全国民族团结进步模范个人”；唐人神集团上

榜 2024 中国民营企业 500 强榜单；推动统战工作融入基层党建和社会治理体系工作经验获省委统战工作领导小组简报专题刊发，在全省统战部长会议上作典型发言；新的社会阶层人士之家建设、党外知识分子代表人士工作室建设在全省性会议上作经验发言，“曾艳梅工作室”获评省级工作室；荣获全省统战工作实践创新成果、理论研究创新成果各 2 项。

（一）聚焦主责主业，思想政治引领更有力。持续开展大学习大培训大调研，以“五学两助”活动为统揽，用好株洲“同心大讲堂”、“民营经济大讲堂”、海归“双创”沙龙、“知联大讲堂”、“新阶成长学院”等平台载体，组织部机关与各民主党派、工商联和无党派人士开展联合学习，先后举办党外代表人士进修班等学习培训，以“联合学”“跟进学”凝聚“一起来想、一起来干”的思想政治共识。

（二）聚焦完善大统战工作格局，组织保障更到位。按照“领导小组议大事、主要领导亲自推、统战部门强协调、专项机制抓日常、督查考核保落实”的工作构架，不断完善大统战工作格局，“大家共同来做统战工作”的意识越来越强。市委常委会会议先后 4 次专题研究统战工作，市委书记带头重统战、抓统战，亲自谋划、指导、推动统战工作，亲自主持召开统战工作领导小组会议、统战工作述职评议会、参政议政专题调研协商座谈会，连续三年走进团结大院、开展“新春第一访”，带动全市统战工作实现从“部门视角”向“党委视角”转变。

（三）聚焦“打造样板”，创新工作更突出。在全省先行先试推动统战工作融入基层党建和社会治理体系工作，成立由市委常委、市委统战部部长担任组长的工作专班，形成党委加强领导，统战部牵头协调，组织、社工、政法等部门共同推进，有关部门各负其责的工作格局。市委常委会研究通过《关于推动统战工作融入基层党建和社会治理体系的实施意见（试行）》，明确以聚力赋能为工作主线，从“队伍共抓、阵地共建、活动共办、风险共

防、职责共担”等5个方面明确15项措施，建成53个“幸福株洲”同心圆工作室，超过8000名统战成员代表人士加入志愿服务队，开展“六个同心”活动300余场，惠及群众近10万人次。

（四）聚焦中心大局，服务发展更有效。坚持党的工作铺排到哪里，统一战线就跟进到哪里，统战资源就集聚到哪里。促进“两个健康”有力度。举办民营经济人士理想信念教育专题研讨班、民营企业创业故事汇暨2024株洲民营企业50强发布会，新成立东莞株洲商会和青岛、海南商会联络站。品牌赋能有影响。持续深化新阶层人士“三百三助”活动，开展“三百三助”县区行一走进石峰、醴陵、荷塘等系列活动60余场；持续推进党外知识分子代表人士工作室建设，开展知识力量助发展“五大行动”，指导新成立工作室6家，实现“五名”领域全覆盖。专题协商有成果。用好“党委出题、党派调研、政府采纳、部门落实”专题调研机制，引导各民主党派、工商联和无党派人士围绕中心大局，深入调研，积极建言，成果丰富。

（五）聚焦建强“两支队伍”，干事创业更高效。一是系统推进党外代表人士队伍建设。首次召开全市党外代表人士队伍建设座谈会，将党外代表人士队伍建设纳入全市干部队伍建设总体规划，严格落实《党外干部工作联席会议制度》《“六个共同”工作机制》《党组（党委）书记与党外正职合作共事的意见》等文件，在党外干部“选、育、管、用”方面形成了工作闭环、实现了良性发展。二是选优培强统战工作队伍。举办乡镇（街道）统战委员和村（社区）党组织书记、统战联络员履职能力提升专题研讨班，参学人员首次延伸到村一级，实现市县乡村四级从事统战工作干部学习培训全覆盖。

（二）项目支出绩效情况

1、民族宗教专项工作经费

项目支出90万元，主要用于市级五大宗教团体活动场所的维修维护、

民族饭店政策性补贴、全市回、维等十个少数民族政策性补贴，此项目部分涉密不作公开评价。

2、联络工作专项经费

项目支出 90 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，此项目涉密不作公开评价。

3、统战事业工作经费

项目支出 3.6 万元，主要用于新的社会阶层人士实践创新基地和党外知识分子代表人士工作室建设，开展新的社会阶层人士三百三助活动，助力培育制造名城，建设幸福株洲。

4、退休归侨生活补助经费项目

项目支出 8.81 万元，主要用于城市四区因企业破产、改制的生活困难的老年归侨的生活补助。认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年年底及时足额将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。

5、定居台胞生活补助

项目支出 4.37 万元，主要用于提高定居台籍同胞生活待遇，维护祖国安定繁荣。

6、民族宗教联络员工作经费

项目支出 10 万元，通过联络联谊工作，深化了认同、凝聚了力量，此项目涉密不作公开评价。

7、神州行专项经费

项目支出 2.85 万元，主要用于举行神州行·香港千名博士团活动。广泛凝聚人心，不断增进政治共识。

附件：1. 2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

2. 2024 年度部门整体支出绩效自评表

3. 2024 年度项目支出绩效自评表

2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员 情况	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	41	36	87.80%
经费控制情况 (万元)	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	17.98	22	15.02
1、公务用车购 置和维护经费	12	12	11.98
其中：公车购 置	0	0	0
公车运行维护	12	12	11.98
2、出国经费	2.66	5	0.26
3、公务接待	3.32	5	2.77
项目支出：	373.17	468.21	453.87
1、业务工作经 费	10	184.61	164.23
2、运行维护经 费			
3、本级专项资 金（一个专项 一行）	363.17	283.6	209.63
民族宗教专项 工作经费	124.2	124	90
定居台胞生活 补助	4.05	0	4.37
退休归侨生活 补助经费	9.37	12	8.81
联络工作专项 经费	150	90	90
民族宗教联络 员工作经费	0	0	10
统战事业工作 经费	60	54	3.6
神州行专项经 费	8.15	0	2.85

公用经费：	299.71		144.3		242.21	
其中：办公经费	299.71		144.3		20.36	
水费、电费、差旅费	22.67		22		21	
会议费、培训费	16.05		15		7.25	
政府采购金额	90.62		92.82		71.21	
部门基本支出预算调整						
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m²)	实际规模 (m²)	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
	0.00	0.00		0.00	0.00	
厉行节约保障措施	为确保厉行节约工作扎实有效开展，各科室负责人给干部职工做出表率，制定了工作方案，明确了责任分工，牵头科室职能职责、任务指标分解等工作措施。形成了一级抓一级，层层抓落实的贯彻落实厉行节约以及八项规定的工作机制。					

2024 年度部门（单位）整体支出绩效自评表

预算部门名称			中共株洲市委统一战线工作部机关								
年度预算申请 (万元)				年初预 算数 (万元)	全年预 算数 (万元)	全年执行数 (万元)		分值	执行 率	得分	
			年度资 金总 额：	1306.18	1226.89	1182.21		10	96.35%	9.64	
			按收入性质分：					按支出性质分：			
			一般公 共预 算：	1226.89				其中： 基本 支 出：	854.92		
			政府性 基金拨 款：	0.0							
			纳入专 户管理 的非税 收入拨 款：	0.0				项目 支 出：	327.28		
			其他资 金	0.0							
年度总体目标			预期目标					实际完成情况			
			"维护好民族宗教领域和谐稳定 加强同港澳、海外人士的联络联谊 加强同心美丽乡村建设 进一步发挥好新的社会阶层人士在基层治理中的作用 加强同党外人士的沟通交流和联络联谊 帮助在株侨胞解决生活中的问题困难					完成既定工作目标			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指 标	年度指 标值	实际完 成值	评扣 分标 准	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	深入开 展大学 习大宣 讲大培	20 次	20 次	无	10	10			

			训活动						
			扎实推进统一战线各领域主题活动	5项	5项	无	10	10	
		质量指标	事项完成率	100%	100%	无	10	10	
		时效指标	按时按质完成	2024年内完成	2024年内完成	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全市统一战线参与创建各级同心项目	实施同心工程,积极服务株洲发展	有所增强	无	10	10	
		社会效益指标	广泛凝聚人心,不断增进政治共识	夯实基层基础,促进自身科学发展。着力构建区县(市)大统战工作格局;大力推进党外代表人士队伍建设;积极促进五大关系和谐	有所提升	无	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	民众满意率	95%	98%	无	10	10	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	成本控制在	1182.21	无	20	20	

				1226.89 万元以 内					
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
总分			99.64						

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	定居台胞生活补助							
主管部门					实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初 预 算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政 拨款	0	4.37	4.37				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	4.37	4.37	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高定居台籍同胞生活待遇，维 护祖国安定繁荣				完成既定目标			
绩效指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	补 助 人 数	60 岁 以上的 定居台 籍同胞 10 位， 60 岁 以下的 困难定 居台胞 3 位	按要求完成	10	10.00	
			补 助 待 遇	260/ 人·月	260/人·月	10	10.00	

		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	按工作计划进行	2024年内完成工作	2024年内完成工作	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障定居台籍同胞生活待遇	按要求完成	按要求完成	10	10.00	
		社会效益指标	维护祖国安定繁荣	赢得定居台籍同胞广泛赞誉	赢得定居台籍同胞广泛赞誉	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	100%	100%	10	10.00	
			人民群众					

			满意度					
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	4.37 万元内	4.37 万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	100.00	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	联络专项经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	90	90	90				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	90	90	90	10	100.00%	10.00	
	年度总体目标				实际完成情况			
涉密				完成既定目标（涉密）				
绩效指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	涉密	涉密	涉密	10	10.00	
		质量指 标	涉密	涉密	涉密	20	20.00	
		时效指 标	涉密	涉密	涉密	10	10.00	
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	涉密	涉密	涉密	20	20.00	
		生态效 益指标						
		可持续 影响指						

		标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	涉密	涉 密	涉密	10	10.00	
	成本指 标	经济成 本指标	涉密	涉 密	涉密	20	20.00	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
总分						100	100.00	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	民族宗教专项经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	124	124	90				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	124	124	90	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决示范点工作经费，便于政府及时了解 and 反映少数民族群众的思想状况和实际困难，切实维护和保障少数民族的合法权益，把涉民族矛盾纠纷解决在基层、化解在萌芽状态，防止纠纷演变为民族纷争的作用。加强宗教团体建设，强化对宗教界人士和信教群众的团结引导。			完成既定目标（部分涉密）				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全市回、维等十个少数民族人口共有	全市回、维等十个少数民族人口共有1100余人	1100 余人	10	10.00	

			回、维等十个少数民族肉食差价补贴	回、维等十个少数民族每年给与120元/人补贴	回、维等十个少数民族每年给与120元/人补贴	5	5.00	
			宗教团体经费	五大宗教团体共50万元	五大宗教团体共50万元	5	5.00	
		质量指标	民族宗教补贴率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	按工作计划进行	2024年内完成工作	2024年内完成工作	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	维护少数民族合法权益	协助政府化解矛盾、维护社会和谐稳定	有所增强	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意	服务对象	90%	98%	10	10.00	

		度指标	满意度指标					
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	124 万元以内	90 万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
总分						100	99.90	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	退休归侨生活补助经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金(万元)	资金来源	年初 预 算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政 拨款	12	12	8.81				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	12	12	8.81	10	73.00%	7.30	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	认真贯彻落实党的侨务方针、政策，全面履行自身职责，每年 12 月及时足额便捷老侨认领的方式，将生活补助发放到生活困难的老侨手中，赢得了广大归侨侨眷和海外侨胞的和社会各界的广泛赞誉，感受到党和政府的关心和温暖。			完成既定目标				
绩效指标	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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指 标	数量指 标	补 助 待 遇	260 元 /人·月	260 元/ 人·月	10	10.00	
			退 休 归 侨 人 员	33 人	33 人	10	10.00	

		质量指标	补助费发放率	100%	100%	10	10.00	
		时效指标	按时按质完成	2024年内完成工作	2024年内完成工作	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标	保障老年归国华侨生活待遇	按要求完成	按要求完成	10	10.00	
		社会效益指标	维护祖国安定繁荣	赢得了归侨侨眷和海外侨胞、社会各界的广泛赞誉	有所增强	10	10.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满	90%	98%	10	10.00

			意 度					
	成本指 标	经济成 本指标	成 本 控 制 数	12 万 元以内	8.81 万元	20	20.00	
		社会成 本指标						
		生态环 境成本 指标						
总分						100	97.30	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	神州行专项经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数		全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	2.85		2.85	10		0
	上年结转金额	0	0		0	10		0
	其它资金	0	0		0	10		0
	年度资金总额	0	2.85		2.85	10	100.00%	10
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	带领香港青年走进株洲，体验湘赣红色旅游资源、考察株洲先进制造业、领略醴陵釉下五彩瓷。加强港株两地经贸对接，促进人文交流。吸引香港人才来株投资兴业、创新创业、共谋发展。				完成既定目标			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参加活动人数	63人	80人	10	10.00	
		质量指标	顺利举办活动	活动顺利完成	活动顺利完成	20	20.00	
		时效指标	按工作计划进行	2024年内完成工作	2024年内完成工作	10	10.00	
	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	促进香港与株洲的广泛交往、全面交流、深度交融，增进香港英才对祖国的了解和认同	赢得香港同胞、社会各界的广泛赞誉	有所增强	20	20.00	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	来访对象满意度	90%	100%	10	10.00	
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	2.85万元内	2.85 万元	20	20.00	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	总分					100	100	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		民族宗族联络员工作经费							
主管部门		中共株洲市委统一战线工作部 机关			实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关			
项目资金(万元)		资金来源	年初 预算 数	全 年 预 算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中:当年财政拨款	10	10	10	10		0	
		上年结转金额	0	0	0	10		0	
		其它资金	0	0	0	10		0	
		年度资金总额	10	10	10	10	100.00%	10.00	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		涉密			涉密				
绩效指标		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	偏差原因 分析及改 进措施
		成本指 标	经济成 本指标	涉密			90	90.00	
			社会成 本指标						
			生态环 境成本 指标						
			生态环 境指标						
		产出指 标	数量指 标						
			质量指 标						

		时效指 标						
	效益指 标	经济效 益指标						
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标						
总分						100	100.00	

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	统战事业工作经费							
主管部门	中共株洲市委统一战线工作部				实施单位	中共株洲市委统一战线工作部机关		
项目资金(万元)	资金来源	年初 预算 数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	54	3.6				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	54	3.6	10	100.00%	10.00	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	建设实践创新基地及工作室 10 个，汇聚 100 名统战代表人士，开展“三百三助”和“知识力量助发展”社会服务的五大行动 20 场。				完成既定目标，建设实践创新基地及工作室 10 个，汇聚 200 名统战代表人士，开展“三百三助”和“知识力量助发展”社会服务的五大行动 30 场。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实践创新基地及工作室	10 个	10 个	10	10.00	
		质量指标	汇聚新阶人士和党外知识分子力量	100 人	200 人	20	20.00	
		时效指标	按计	2024	2024 年内完	10	10.00	

		标	划完 成工 作	年内 完成 工作	成工作			
	效益指 标	经济效 益指标	助推 经济 社会 高质 量发 展	开展 “三 百三 助” 和 “知 识力 量助 发 展” 社会 服务 的五大行 动 20 场	开展“三百 三助”和“知 识力量助发 展”社会服 务的五大行 动 30 场	20	20.00	
		社会效 益指标						
		生态效 益指标						
		可持续 影响指 标						
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	新的 社会 阶层 人士 和党 外知 识分 子满 意度	90%	98%	10	10.00	
	成本指 标	经济成 本指标	成本 控制 数	54 万以 内	3.6 万	20	20.00	
		社会成 本指标						
		生态环						

		境成本 指标						
总分						100	100.00	