中共南昌市青云谱区委统一战线工作部
2025年度部门决算

目　　录

第一部分　中共南昌市青云谱区委统一战线工作部概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025年度部门决算表

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

十、国有资产占用情况表

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共南昌市青云谱区委统一战线工作部概况

一、部门主要职责

1、贯彻中央和省、市、区委关于统一战线的方针、政策，在调查研究基础上提出开展我区统战工作的意见和建议；

2、联系各民主党派和无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；

3、负责调查研究、协调检查我区关于民族宗教方面的方针、政策的贯彻落实情况；

4、负责党外人士的政治安排；

5、联系海内外工商界社团和代表人士；

6、调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议，联系并举荐党外知识分子的代表人物；

7、负责我区统一战线的宣传工作，开展统战理论研究；

8、完成区委交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括:

序号	单位名称	预算级次

1	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部	二级预算单位

本单位年末编制内实有人员 13 人，其他人员 0 人。离退休人员 2 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 2 人。

第二部分　2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	370.27	一、一般公共服务支出	32	406.44
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	37.09	八、社会保障和就业支出	39	0.81
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.67
	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	407.36	本年支出合计	58	418.92
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	18.60	年末结转和结余	60	7.04
	30			61	
总计	31	425.96	**总计**	62	425.96

注：1.本表反映部门（单位）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。

收入决算表

公开02表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	407.36	370.27	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
201			一般公共服务支出	394.88	357.79	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
20123			民族事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134			统战事务	391.88	354.79	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
2013401			行政运行	288.81	288.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013402			一般行政管理事务	28.83	28.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	74.24	37.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37.09
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	418.92	387.09	31.83			
201			一般公共服务支出	406.44	374.61	31.83			
20123			民族事务	3.00		3.00			
2012304			民族工作专项	3.00		3.00			
20134			统战事务	403.44	374.61	28.83			
2013401			行政运行	288.81	288.81				
2013402			一般行政管理事务	28.83		28.83			
2013499			其他统战事务支出	85.80	85.80				
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81				
20805			行政事业单位养老支出	0.81	0.81				
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81				
221			住房保障支出	11.67	11.67				
22102			住房改革支出	11.67	11.67				
2210201			住房公积金	11.67	11.67				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	370.27	一、一般公共服务支出	33	357.79	357.79		
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	0.81	0.81		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.67	11.67		
	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	370.27	**本年支出合计**	59	370.27	370.27		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	370.27	**总计**	64	370.27	370.27		0.00

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　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
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	370.27	338.43	31.83
201			一般公共服务支出	357.79	325.96	31.83
20123			民族事务	3.00		3.00
2012304			民族工作专项	3.00		3.00
20134			统战事务	354.79	325.96	28.83
2013401			行政运行	288.81	288.81	
2013402			一般行政管理事务	28.83		28.83
2013499			其他统战事务支出	37.14	37.14	
208			社会保障和就业支出	0.81	0.81	
20805			行政事业单位养老支出	0.81	0.81	
2080501			行政单位离退休	0.81	0.81	
221			住房保障支出	11.67	11.67	
22102			住房改革支出	11.67	11.67	
2210201			住房公积金	11.67	11.67	

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	314.69	**302**	**商品和服务支出**	21.55	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	44.83	30201	办公费	1.18	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	105.81	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.30	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	22.22	30206	电费	1.15	**310**	**资本性支出**	1.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.21	30207	邮电费	0.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.41	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	1.12
30110	职工基本医疗保险缴费	12.86	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.10	30211	差旅费	1.42	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.54	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	27.00	30213	维修（护）费	0.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.03	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.04	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.07	30216	培训费	6.82	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.81	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.66	31022	无形资产购置	0.00

30307	医疗费补助	0.24	30228	工会经费	5.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	1.43	39908	对民间非营利组织和群众性自	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	30299	其他商品和服务支出	3.33	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		315.76	公用支出合计					22.67

注：本表反映部门(单位)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

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：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
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：1.本表反映部门(单位)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。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025 年度　　金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位:中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025年度　　金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	6.00		0.00
1.因公出国（境）费用	2	3.00		0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3			0.00
（1）公务用车购置费	4			0.00
（2）公务用车运行维护费	5			0.00
3.公务接待费	6	3.00		
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——	

注：1.本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数。

2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

编制单位：中共南昌市青云谱区委统一战线工作部　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(台、辆)	1	0
1.副部（省）级及以上领导用车	2	0
2.主要负责人用车	3	0
3.机要通信用车	4	0
4.应急保障用车	5	0
5.执法执勤用车	6	0
6.特种专业技术用车	7	0
7.离退休干部服务用车	8	0
8.其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1.本表反映截至 2025 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入总计425.96万元，其中年初结转和结余18.60万元，比上年增加10.77万元，增长137.47%；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计407.36万元，比上年减少82.91万元，下降16.91%，主要原因：单位人员减少，项目经费减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入370.27万元，占90.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入37.09万元，占9.11%。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出总计425.96万元，其中本年支出合计418.92万元，比上年减少60.58万元，下降12.63%，主要原因：单位人员减少，项目经费减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余7.04万元，比上年减少11.56万元，下降62.16%，主要原因：使用实有资金缴纳医保社保等。

本年支出的具体构成：基本支出387.09万元，占92.40%；

项目支出 31.83 万元，占 7.60%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度财政拨款本年支出年初预算数 411.18 万元，决算数 370.27 万元，完成年初预算的 90.05%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 397.69 万元，决算数 357.79 万元，完成年初预算的 89.97%。预决算差异主要原因：单位按照年初预算安排执行，不超预算支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.91 万元，决算数 0.81 万元，完成年初预算的 89.44%。预决算差异主要原因：单位按照年初预算安排执行，不超预算支出。

（三）住房保障支出（类）年初预算数 12.58 万元，决算数 11.67 万元，完成年初预算的 92.77%。预决算差异主要原因：单位按照年初预算安排执行，不超预算支出。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，行政运行方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行科目，2025 年度决算数为 288.81 万元，占财政拨款支出总额的 78.00%，主要用

于人员工资福利、公用日常运转等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出338.43万元，其中：

（一）工资福利支出314.69万元，比上年减少31.87万元，下降9.20%，主要原因：人员减少，相应费用减少，单位厉行节约，缩减开支。

（二）商品和服务支出21.55万元，比上年减少3.57万元，下降14.20%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（三）对个人和家庭补助支出1.07万元，比上年减少0.18万元，下降14.29%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

（四）资本性支出1.12万元，比上年增加0.16万元，增长16.47%，主要原因：必要办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元，决算数0.00万元；决算数比上年减少0.23万元，下降100.00%，其中：

（一）因公出国（境）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位年初未作此类预算安排，且本年度无此类支出。决算数与上年持平，主要原因：上年度也未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，

累计 0 人次，主要是本单位无人员因公出国。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未作此类预算安排，且本年度无此类支出。决算数与上年持平,主要原因：上年度也未发生此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元,决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未作此类预算安排，且本年度无此类支出。决算数与上年持平,主要原因：上年度也未发生此类支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：单位年初未作此类预算安排，且本年度无此类支出。决算数比上年减少 0.23 万元，下降 100.00%,主要原因：本年度未发生此类支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是本单位未发生公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 22.67 万元,决算数比上年减少 3.41 万元，下降 13.06%，主要原因：单位厉行节约，缩减开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，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0.00%。

八、国有资产占用情况说明

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

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2025年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金28.83万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：党派及新联会工作经费和统战业务经费。涉及一般公共预算支出28.41万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本预算支出0.00万元。从评价情况看，部门项目支出运行良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出418.92万元，政府性基金预算支出0.00万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体运行良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本单位“党派及新联会工作经费”“统战业务经费”、“统战特殊工作经费”等项目绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">党派及新联会工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共南昌市青云谱区</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数A</td><td>全年执行数B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>32</td><td>32</td><td>12.885</td><td>10</td><td>40.26</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>32</td><td>32</td><td>12.884719</td><td>－</td><td>40.26</td><td>－</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">贯彻执行中央和省委、市委方针、政策；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、新联会的方针、政策；落实民族党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民族党派和新联会加强自身建设。</td><td colspan="5">贯彻执行中央和省委、市委方针、政策；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、新联会的方针、政策；落实民族党派参政议政和民主监督工作；支持、帮助民族党派和新联会加强自身建设。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>成本控制在预算内</td><td>≤40万元</td><td>12.88</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>拨付党派数量</td><td>=8个</td><td>8</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>党外干部政策宣传知晓率</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>党派活动开展及时性</td><td>及时</td><td>基本达成目标</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>推动团结党外人士工作</td><td>良好</td><td>基本达成目标</td><td>20</td><td>20</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>党外人士满意度</td><td>≥90%</td><td>90</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	统战业务经费						
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委统一		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	33.854	33.854	15.528	10	45.87	0
	政府预算资金	33.854265	33.854265	15.528326	—	45.87	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；统一领导民族宗教事务工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题联系少数民族和宗教界的代表人士。			贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；统一领导民族宗教事务工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题联系少数民族和宗教界的代表人士。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	民宗团体支持经费	≤6万元	5	4	4	
			非公经济发展	≤10万元	1	4	4	
			统战宣传（网络统战）	≤10万元	2	4	4	
			统战品牌建设	≤10万元	0	4	4	
			社团发展经费	≤4万元	2	4	4	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助宗教团体及社团个数	≥7个	7	10	10	
		质量指标	统战业务工作	显著提高	基本达成目标	20	20	
		时效指标	经费使用及时率	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	区统战工作覆盖率	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	统战工作对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	统战特殊工作经费						
主管部门	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部(部门)			实施单位	中共南昌市青云谱区委统一战线工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数A	全年执行数B	分值	执行率	得分
	年度资金总额	3.5	3.5	0.42	10	12	0
	政府预算资金	3.5	3.5	0.42	—	12	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	扩大联谊，凝聚港澳海外侨心侨力。			扩大联谊，凝聚港澳海外侨心侨力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	值 分	分 得	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算内	≤5万元	0.42	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	活动完成率	≥95%	95	20	20	
		质量指标	社会治安稳定	良好	基本达成目标	10	10	
		时效指标	活动完成及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	项目的可持续性	≥95%	95	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	走访对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	90	

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分　名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

一般公共服务支出（类）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。

一般公共服务支出（类）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单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务支出（类）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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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、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。

第五部分　附件

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部统战业务经费支出部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

当前，我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，统一战线　工作面临着新的形势和任务。一方面，我国综合国力显著提升，国际影响力不断扩大，为统一战线工作提供了更加广阔的空间；另一方面，世界百年未有之大变局加速演进，不确定不稳定因素增多，统一战线工作也面临着新的挑战。

2. 主要内容及实施情况

主要内容：有利于凝聚共识、汇聚力量。通过开展形式多样、内容丰　富的项目活动，可以更好地团结引导广大统一战线成员，把思想和行　动统一到党中央的决策部署上来，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚智慧和力量。

3、资金投入和使用情况

统战业务经费项目资金主要来自市级财政拨款。统战业务经费项目预算33.85万元，市财政实际下拨33.85万元，实际支出资金15.53万元，使用率45.87%。

(2) 项目绩效目标

1、项目总体目标

贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策；团结、 服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作；统一领导 民族宗教事务工作，协调处理民族宗教工作中的重大问题联系少数民 族和宗教界的代表人士。

2、项目阶段性目标

强化对各民族党派，无党派知联会人士的思想和履行社会责任能 力的教育培训，使其爱学习，提素质，力促各民主党派，无党派知联 会人士思想政治水平实现新提升。

(一)绩效评价目的、对象和范围

1、绩效评价目的

通过绩效评价，科学、客观、公正的对2025年度项目资金

进行整

体综合性评价，反映其社会效益，更好地发挥其政策扶持、引导作用。

2、绩效评价对象和范围

本项目绩效评价对象为中共南昌市青云谱区委统一战线工作部统 战业务经费项目，本次绩效评价范围是：

(1)绩效目标与战略发展规划的适应性；

(2)财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置 及其收益管理情况；

(3)为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；

(4)绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；

(5)需要评价的其他内容。

(二)绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1、绩效评价原则

(1)客观、科学、公正的原则；

(2)综合绩效评价的原则；

(3)定量分析与定性分析的原则；

(4)统筹规划、稳步推进的原则；

(5)财政支出绩效评价与财政支出管理相结合的原则；

(6)财政支出绩效评价贯彻事前、事中、事后的原则。

2、评价指标体系

本项目绩效评价建立了三级评价指标体系，见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
	项目立项	立项依据充分性(2.5 分)	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得 1 分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得 1.5 分，不符合不得分。
决策(15 分)	(5 分)	立项程规范性(2.5 分)	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得 1 分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得 1.5 分，不符合不得分。
	绩效目标(5 分)	绩效目标合理性(2.5 分)	2.5	①项目有绩效目标，得 1.5 分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得 1 分，不符合不得分。
		绩效指标明确性(2.5 分)	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得 1.5 分，不符合不得分 ； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得 1 分，不符合不得分。

	资金投入（5 分）	预算编制科学性（2.5 分）	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得 1 分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得 1.5 分，不符合不得分。
		资金分配合理性（2.5 分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得 1 分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得 1.5 分，不符合不得分。
过程（15 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（3 分）	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%-100%得 3 分；80%-89%得 2 分；60%-79%得 1 分；60%以下，不得分。
		预算执行率（4 分）	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
		资金使用合规性（3 分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1.5 分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。
	组织实施（5 分）	管理制度健全性（2.5 分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分，不完善得 1 分，未建立得 0 分。
	产出数量（10 分）	补助宗教团体及社团个数≥7 个(10 分)	10	补助宗教团体及社团个数≥7 个，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。
	产出质量（10 分）	统战业务工作显著提高（10 分）	10	统战业务工作显著提高 100%,得满分，每下降 10%,扣 0.5 分，扣完为止。

产出(35分)	产出时效(10分)	经费使用及时率≥98%(10分)	10	经费使用及时率≥98%得满分，否则不得分。
	产出成本(5分)	民宗团体支持经费≤6万元(1分)	1	民宗团体支持经费≤6万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。
		社团发展经费≤4万元(1分)	1	社团发展经费≤4万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。
		统战宣传(网络统战)≤10万元(1分)	1	统战宣传(网络统战)≤10万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。
		统战品牌建设≤10万元(1分)	1	统战品牌建设≤10万元，得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。
		非公经济发展≤10万元（1分)	1	非公经济发展≤10万元，得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准
效益(25分)	社会效益(25分)	区统战工作覆盖率≥95%(25分)	25	区统战工作覆盖率≥95%得满分，每下降1%,扣1.5分，扣完为止。
满意度(10分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	统战工作对象满意度≥95%(10分)	10	统战工作对象满意度≥95%,每下降5%,扣1分，扣完为止。经调查，满意度为95%

3、评价方法

组织相关人员对2025年度项目绩效进行自我评价。根据省、市相关政策制度，采用问卷调查等形式，收集相关信息资料，对各项指标进 行逐项逐条审核，形成中共南昌市青云谱区委统

一战线工作部项目支 出绩效评价报告。

4、评价标准

项目按照项目决策指标、项目过程指标、项目产出指标、项目效 益指标、项目满意度指标五项一级指标分别下设相应的二级和三级指标进行绩效评价。评分分为优秀、良好、中等和差四个等次。满分100分 ，分数在90分(含90分)以上评优秀；分数在80(含80分)-90之间评良好； 分数在60(含60分)-80分为中，60分以下评差。

(三)绩效评价工作过程

本项目绩效评价工作的过程,中共南昌市青云谱区委统一战线工 作部一是加强组织领导，成立了以主要领导为组长的工作领导小组，制定了绩效评价工作方案，明确了工作要求及工作步骤；二是客观评 价，按照要求合理设置评价指标，对照绩效指标，开展实际与计划的 对比分析，实事求是地评价完成情况；三是明确责任，建立绩效评价 工作责任制，将绩效评价工作责任明确到相关责任人。

三、综合评价情况及评价结论

根据《项目支出绩效评价共性指标体系框架》

(洪财绩〔2025〕1 号)文件及本项目的具体特点，确定本次绩效评价指标的整体框架， 包括执行率指标(资金落实)、产出指标(产出数量、产出质量、产 出时效、产出成本)、效益指标(经济效益、社会效益、生态效益、 可持续影响)、满意度指标(社会公众或服务对象满意度),经认真 逐条评价，中共南昌市青云谱区委统一战线工作部支出绩效评价得分 92.5 分，档次“优秀”。

评分详情见下表：

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分
决策(15 分)	项目立项(5 分)	立项依据充分性(2.5 分)	2.5	2.5
		立项程规范性(2.5 分)	2.5	2.5
	绩效目标(5 分)	绩效目标合理性（2.5 分）	2.5	2.5
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评价得分

		绩效指标明确性 (2.5 分)	2.5	2.5
	资金投入 (5 分)	预算编制科学性(2.5 分)	2.5	2.5
		资金分配合理性(2.5 分)	2.5	2.5
过程 (15 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率(3 分)	3	3
		预算执行率(4 分)	4	4
		资金使用合规性(3 分)	3	3
	组织实施 (5 分)	管理制度健全性(2.5 分)	2.5	2.5
		制度执行有效性(2.5 分)	2.5	2.5
产出 (35 分)	产出数量 (10 分)	补助宗教团体及社团个数≥7 个(10 分)	10	10
	产出质量 (10 分)	严格按合同要求完成群众和企业来电的接听、转办、回访工作	10	10
	产出时效 (10 分)	经费使用及时率≥98%(10 分)	10	10
	产出成本 (5 分)	民宗团体支持经费≤6 万元(1 分)	1	1
		社团发展经费≤4 万元(1 分)	1	1
		统战宣传(网络统战)≤10 万元(1 分)	1	1
		统战品牌建设≤10 万元(1 分)	1	1

		非公经济发展≤10 万元(1 分)	1	1
效益(25 分)	社会效益(25 分)	区统战工作覆盖率≥95%(25 分)	25	17.5
满意度(10 分)	社会公众或服务对象满意度(10分)	统战工作对象满意度≥95%(10 分)	10	10
总分			100	92.5

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况

1、项目立项

(1)立项依据充分性

统战业务经费项目是依据财政相关要求立项实施的，该项目立 项依据充分，符合青云谱区委统战部日常职责所需，本次项目资金 由青云谱区财政局下拨，本次所需经费纳入部门预算，属于公共财 政支持范围，且同时符合中央、地方事权支出责任划分原则，该指标 得分 2.5 分。

(2)立项程序规范性

按照规定的程序，统战业务经费纳入年度预算中，所提供的文件 、材料符合相关要求或事前已经过必

要的可行性研究、专家论证、 风险评估、集体决策等，该项目绩效目标细化分解为具体的绩效指 标，包括投入指标、过程指标、项目产出、项目效果、项目满意度 指标，与项目年度任务数相应，与预算确定的项目资金量相匹配， 得 2.5 分。

2、绩效目标

(1)绩效目标合理性

该项目的绩效目标设置情况与实际工作内容基本相符，项目预 期产出及效益与正常的业绩水平相适应，按项目测算依据为标准设 定的绩效目标与预算确定的项目资金量相匹配，该指标得分 2.5 分

(2)绩效指标明确性

统战业务经费项目根据 2025 年度项目实施内容，设置了数量、质 量、时效、可持续影响、经济效益、社会效益及服务对象满意度等 绩效指标，指标设置较为量化，指标内容较为明确，该指标得分 2.5 分。

3.资金投入

(1)预算编制科学性

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部根据预算编制依据、预 算资金总额度及资金用途进行

预算编制，预算资金安排严格按照了 相关文件要求执行，该项目依照资金具体用途编制了项目预算和资 金使用测算表，资金投入分解较为细化，与项目实施内容基本匹配 ,本年度资金预算为 33.85 万元，实际支出为 15.53 万元，预算确定 的项目资金量与工作任务一致。该指标得分 2.5 分。

(2)资金分配合理性

该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，预算 资金分配依据充分，资金分配额度合理。该指标得分 2.5 分。

(二)项目过程情况

1、资金管理

(1)资金到位率

统战业务经费项目市财政预算安排资金 33.85 万元，截止 2025 年 12 月 31 日市财政下拨 33.85 万元，资金到位率 100%,根据评分标准，本 次得分 3 分。

(2)预算执行率

统战业务经费项目市财政预算安排资金33.85万元，

截止2025年12 月31日，项目实际支出15.53万元，资金预算执行率为45.87%,本次得 分4分。

(3)资金使用合规性

该项目资金使用依照财务管理制度执行，资金的拨付有完整的审 批程序和手续,且符合项目预算批复或合同规定的用途；在本次评价 过程中，对该项目支出涉及的全部凭证进行了核查，未发现截留、挤 占、挪用、虚列支出等情况，资金使用合规性较好，本次得分3分。

2. 组织实施

(1)管理制度健全性

依照《行政单位财务制度》、《行政事业单位会计制度》等相 关文件内容，设立了相应的财务管理制度和支出管理制度，相关管 理制度合法、合规、完整、健全，该指标得分2.5分。

(2) 制度执行有效性

在项目执行过程中，项目单位根据本单位制定的《合同管理暂行 办法》、《财务管理制度》、《支出管理制度》等系列文件开展工作， 项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等均已落实到位，项目实 施资料归档齐全，项目支出调整手续完备，该指标得分

2.5 分。

（三）项目产出情况

1. 产出数量情况

加补助宗教团体及社团 7 个，根据评分标准，产出质量指标本次 得10 分。

2. 产出质量情况

统战业务工作显著提升，达到年初设定目标。根据评分标准， 产出时效指标本次得 10 分。

3. 产出时效情况

经费使用及时，各项工作高质量完成，达到了年初预期目标。根 据评分标准，产出时效指标本次得 10 分。

4. 产出成本情况

在本项目开展过程中，严格控制成本支出，尽量做到节约成本 ，本年度预算下达 33.85 万元，实际支出 15.53 万元，项目预算资金 处于预算资金范围内，未超出预算范围，故民宗团体支持经费、社 团发展经费、非公经济发展、统战宣传（网络统战）、统战品牌建 设成本均控制在预算内。根据评分标准，产出成本指标本次得 5 分。

（四）项目效益情况

1. 社会效益情况

通过项目的开展，区统战工作覆盖率达90%。本年度达到年初 既定目标，得18.68分。

（五）项目满意度情况

1. 满意度情况

2025年在全体职工的共同努力下，通过满意度问卷调查,得出统 战工作对象满意度达到95%,满意度较高，达到了预计目标，经考核 ,该指标得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1. 做好项目绩效“事前”工作。

预算单位同步申报了2025年度预算绩效目标，并将录入预算申报 系统的绩效目标申报表电子版与纸质版分别纳入了财政常态化审核程 序，全面开展事前绩效评估与跟踪评价， 申报质量及评价结果将作 为预算编审依据。

2. 全程实施“事中”跟踪监控。

围绕绩效目标的实现程度，结合预算执行的时效性，对部门所有 项目支出、管理的转移支付资金开

展预算执行情况与绩效目标实现程 度双监控。结合实际情况，本年度监控工作实行上半年一次监控，主要以提示警示为主；三季度开展一次监控，以纠偏纠错和调整处置 为主；四季度每月开展监控，以督促完成支出预算、实现既定绩效目 标为主。上半年和全年绩效监控工作完成后，及时总结经验、发现问 题、提出下一步改进措施，分别撰写上半年和全年绩效监控报告。全 年监控情况及处置情况向部门党组报告。

3. 突出“事后”绩效评价。

年度预决算启动时，部本级及下属单位应同步组织对上年度的项 目支出开展绩效自评，撰写自评报告。并将自评材料报送部绩效小组 ，由部绩效小组审核及部门评价后报送市财政部门审核，预算单位将 绩效评价报告在部门网站专栏公开。

4. 强化评价结果应用。

绩效评价有结果。评价结果应用是取得实效的关键，是全面预算 绩效管理的责任落脚点。

(1) 落实年度绩效评价报告机制

绩效管理涉及全过程闭环工作。各单位应按绩效考评要求报送 年度绩效总结与佐证材

料。

(2)落实绩效评价结果公开机制

按照“谁花钱谁担责、谁实施谁公开”原则，针对上一年度重点 绩效评价报告提出的问题进行整改，并将本部门重点绩效评价报告 在部门门户网站及时公开，公开内容做到“非涉密、全公开”，主 动接受社会公众监督。

(3)落实我部门绩效考评机制。

进一步深化预算绩效管理和政府绩效评估有机结合机制。做好综 合绩效评估工作，完善绩效管理考核指标，并对绩效管理考评低效项目实施问效问责机制。

(二)存在的问题及原因分析

无。

六、有关建议

无。

七、其他需要说明的问题

无。

中共南昌市青云谱区委统一战线工作部统战业务经费项目支出部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
决策（15分）	项目立项（5分）	立项依据充分性（2.5分）	2.5	①项目立项符合国家法律法规和相关政策，得1分，不符合不得分； ②项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，得1.5分，不符合不得分。	2.5
		立项程规范性（2.5分）	2.5	①项目按照规定的程序申请设立，得1分，不符合不得分； ②审批文件、材料符合相关要求，得1.5分，不符合不得分。	2.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性（2.5分）	2.5	①项目有绩效目标，得1.5分，不符合不得分； ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，得1分，不符合不得分。	2.5
		绩效指标明确性（2.5分）	2.5	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，得1.5分，不符合不得分； ②与项目目标任务数或计划数相对应，得1分，不符合不得分。	2.5
		预算编制科学性（2.5	2.5	①预算内容与项目内容匹配，得1分，不符合不得分； ②预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配，得1.5分，不符合不得分。	2.5

		分）			
	资金投入（5 分）	资金分配合理性（2.5 分）	2.5	①预算资金分配依据充分，得 1 分，不符合不得分； ②资金分配额度合理，得 1.5 分，不符合不得分。	2.5
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
过程（15 分）	资金管理（10 分）	资金到位率（3 分）	3	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。90%-100%得 3 分；80%-89%得 2 分；60%-79%得 1 分；60%以下，不得分。	3
		预算执行率（4 分）	4	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100%,得分=预算执行率×分值。	4
		资金使用合规性（3 分）	3	①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，得 1.5 分，不符合不得分； ②资金的拨付有完整的审批程序和手续，得 1.5 分，不符合不得分。	3
	组织实施（5分）	管理制度健全性（2.5 分）	2.5	①已制定或具有相应的财务和业务管理制度，得 1.5 分，不符合不得分； ②财务和业务管理制度合法、合规、完整，得 1 分，不符合不得分。	2.5
		制度执行有效性（2.5 分）	2.5	遵守相关法律法规和相关管理规定，得 2.5 分，不完善得 1 分，未建立得 0 分。	2.5
	产出数量（10 分）	补助宗教团体及社团个数≥7 个(10 分)	10	补助宗教团体及社团个数≥7 个，每少 1 个扣 0.5 分，扣完为止。	10

产出（35分）	产出质量（10分）	统战业务工作显著提高（10分）	10	统战业务工作显著提高100%,得满分，每下降10%,扣0.5分，扣完为止。	10
	产出时效（10分）	经费使用及时率≥98%（10分）	10	经费使用及时率≥98%得满分，否则不得分。	10
	产出成本（5分）	民宗团体支持经费≤6万元(1分)	1	民宗团体支持经费≤6万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。	1
		社团发展经费≤4万元（1分）	1	社团发展经费≤4万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。	1
		统战宣传(网络统战)≤10万元(1分)	1	统战宣传(网络统战)≤10万元得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。	1
一级指标	二级指标	三级指标	分值权重	评分标准	评价得分
		统战品牌建设≤10万元(1分)	1	统战品牌建设≤10万元，得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。	1
		非公经济发展≤10万元(1分)	1	统战品牌建设≤10万元，得满分，每超出1万扣0.5分，扣完为止。	1
效益（25分）	社会效益（15分）	区统战工作覆盖率≥ 95%(25分)	25	区统战工作覆盖率≥95%得满分，每 下降1%,扣1.5分，扣完为止。	17.5
	可持续影响（10分）	跟踪诉求办理进度，进行回访	10	跟踪诉求办理进度，进行回访达到100%,得满分,每下降10%,扣2分，扣完为止。	10
满意度（10分）	社会公众或服务对象满意度（10分）	人民群众满意度	10	对人民群众满意度调查，每下降5%， 扣1分，扣完为止 经调查，满意度为95%	10
总分					92.5