# 2025年度
# 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）部门决算

# 目　录

**第一部分　部门概况**

一、部门职责

二、机构设置

**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

**第三部分　2025 年度部门决算情况说明**

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
**第四部分　名词解释**
**第五部分　附件**

# 第一部分

# 部门概况

## 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，贯彻落实党中央和省市委关于统一战线工作重大决策部署，认真落实区委有关要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）统筹协调和指导推进全区统一战线工作，研究拟订统一战线工作的政策措施并推动落实。

（三）统筹推进全区统一战线宣传工作，研究拟订统一战线宣传工作计划并组织实施。

（四）统一管理全区民族宗教工作，贯彻落实党的民族宗教政策。

（五）指导机关事业单位、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一战线工作。

## 二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）部门决算包括：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级及下属事业单位区委统战事务服务中心决算。

纳入中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）本级

2. 中共市中区委统战事务服务中心

# 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: 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部(汇总)　　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 | 476.09 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 364.68 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 4.00 | 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 | 57.07 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 24.60 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 4.00 |
| | 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 | 29.74 |
| | 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 | 480.09 | **本年支出合计** | 58 | 480.09 |
| 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 | 480.09 | **总计** | 62 | 480.09 |

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。

# 收入决算表

公开02表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 480.09 | 480.09 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 364.68 | | | | | |
| 20123 | 民族事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | 6.00 | | | | | |
| 20134 | 统战事务 | 358.68 | 358.68 | | | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 269.12 | 269.12 | | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 70.83 | 70.83 | | | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 16.00 | 16.00 | | | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 2.73 | 2.73 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.07 | 57.07 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.25 | 53.25 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.88 | 2.88 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | 4.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.74 | 29.74 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.74 | 29.74 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.74 | 29.74 | | | | | |

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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合　计 | | 480.09 | 384.58 | 95.51 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 276.04 | 88.63 | | | |
| 20123 | 民族事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 2012302 | 一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 | | | |
| 20134 | 统战事务 | 358.68 | 276.04 | 82.63 | | | |
| 2013401 | 行政运行 | 269.12 | 269.12 | | | | |
| 2013402 | 一般行政管理事务 | 70.83 | 6.92 | 63.90 | | | |
| 2013404 | 宗教事务 | 16.00 | | 16.00 | | | |
| 2013405 | 华侨事务 | 2.73 | | 2.73 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.07 | 54.19 | 2.88 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.25 | 53.25 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | | | | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 2082501 | 其他城市生活救助 | 2.88 | | 2.88 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 4.00 | | 4.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.74 | 29.74 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.74 | 29.74 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 29.74 | 29.74 | | | | |

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

公开04表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　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 | 476.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 364.68 | 364.68 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 4.00 | 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 | 57.07 | 57.07 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 24.60 | 24.60 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 4.00 | | 4.00 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 29.74 | 29.74 | | |
| | 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 | 480.09 | **本年支出合计** | 59 | 480.09 | 476.09 | 4.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 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 | 480.09 | **总计** | 64 | 480.09 | 476.09 | 4.00 | |

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：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏　次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合　计 | | 476.09 | 384.58 | 91.51 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 364.68 | 276.04 | 88.63 |
| 20123 | 民族事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 2012302 | 　一般行政管理事务 | 6.00 | | 6.00 |
| 20134 | 统战事务 | 358.68 | 276.04 | 82.63 |
| 2013401 | 　行政运行 | 269.12 | 269.12 | |
| 2013402 | 　一般行政管理事务 | 70.83 | 6.92 | 63.90 |
| 2013404 | 　宗教事务 | 16.00 | | 16.00 |
| 2013405 | 　华侨事务 | 2.73 | | 2.73 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.07 | 54.19 | 2.88 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.25 | 53.25 | |
| 2080501 | 　行政单位离退休 | 4.07 | 4.07 | |
| 2080505 | 　机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.02 | 33.02 | |
| 2080506 | 　机关事业单位职业年金缴费支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 20825 | 其他生活救助 | 2.88 | | 2.88 |
| 2082501 | 　其他城市生活救助 | 2.88 | | 2.88 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 2089999 | 　其他社会保障和就业支出 | 0.94 | 0.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 24.60 | 24.60 | |

| 项　　目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 24.60 | 24.60 | |
| 2101101 | 　行政单位医疗 | 16.52 | 16.52 | |
| 2101103 | 　公务员医疗补助 | 8.08 | 8.08 | |
| 221 | 住房保障支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 29.74 | 29.74 | |
| 2210201 | 　住房公积金 | 29.74 | 29.74 | |

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：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　金额单位：万元

| 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 | 359.18 | 302 | 商品和服务支出 | 4.24 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 116.69 | 30201 | 办公费 | 2.00 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 75.57 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 56.59 | 30206 | 电费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.14 | 30207 | 邮电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.76 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.52 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 8.08 | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.08 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 29.74 | 30213 | 维修（护）费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 21.16 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 21.16 | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 2.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | 0.24 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| **人员经费合计** | | 380.34 | **公用经费合计** | | | | | 4.24 |

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：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | |

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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 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。

本部门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

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）　　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 |
| 1.38 | 1.38 | | | | | 1.38 | 1.38 | | | | |

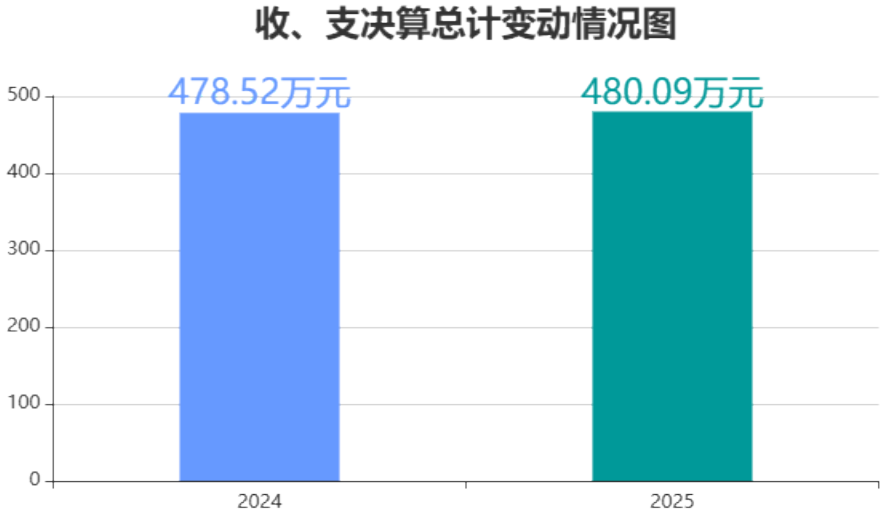
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 第三部分

# 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

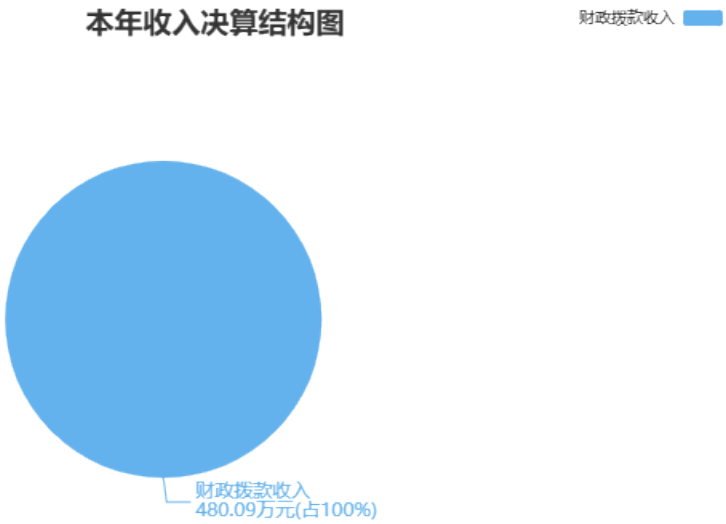
2025 年度收、支总计均为 480.09 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1.57 万元，增长 0.33%。主要是项目资金增加。




## 二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 480.09 万元，其中：财政拨款收入 480.09 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%。




（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 480.09 万元。与 2024 年度相比，增加 1.57 万元，增长 0.33%。主要是项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

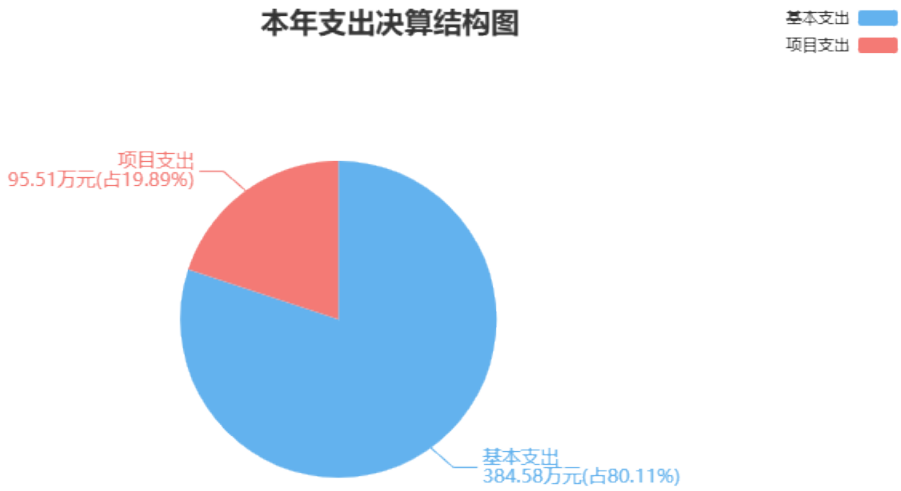
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

## 三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 480.09 万元，其中：基本支出 384.58 万元，占 80.11%；项目支出 95.51 万元，占 19.89%；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%。




（二）支出决算具体情况

1、基本支出 384.58 万元。与 2024 年度相比，增加 33.52 万元，增长 9.55%。主要是人员工资社保增加。

2、项目支出 95.51 万元。与 2024 年度相比，减少 31.96 万元，下降 25.07%。主要是项目资金减少。

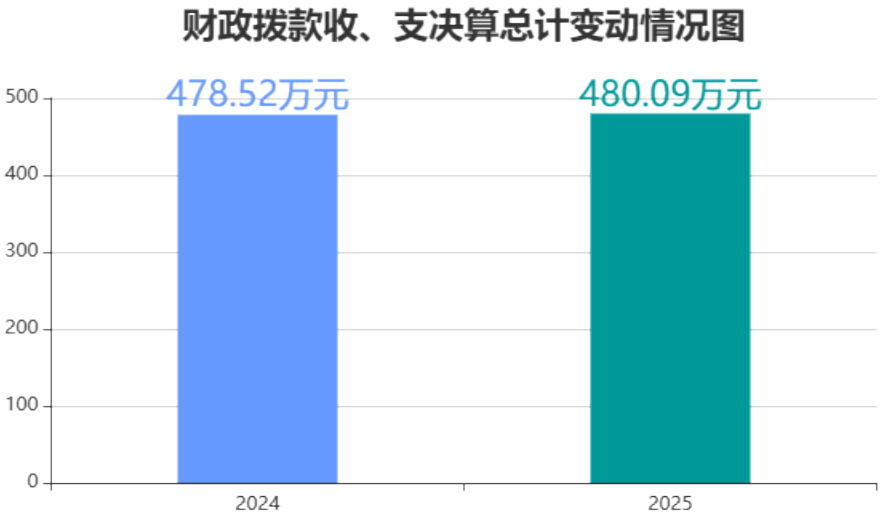
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

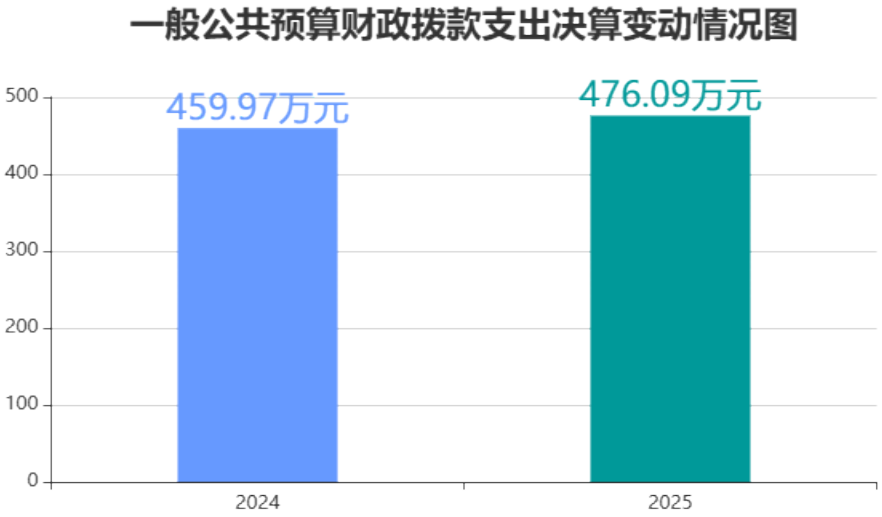
2025 年度财政拨款收、支总计均为 480.09 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1.57 万元，增长 0.33%。主要是人员工资社保增加。




## 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

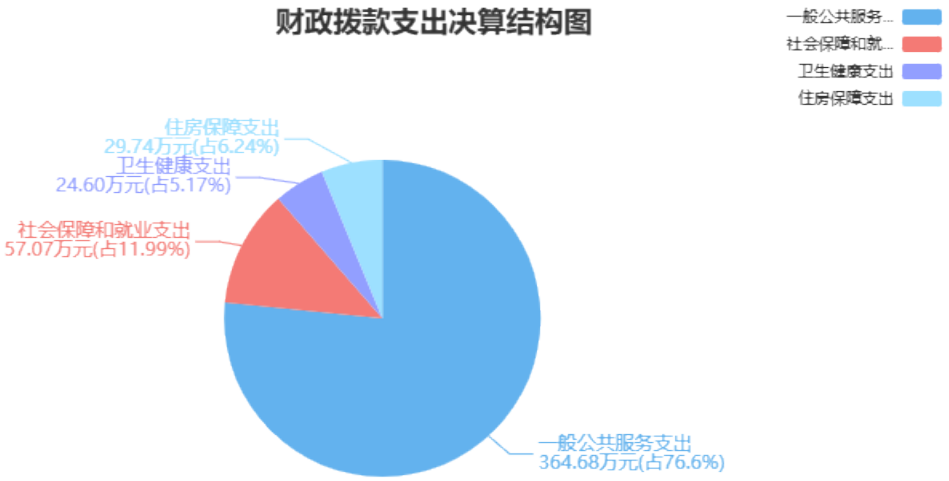
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 476.09 万元，占本年支出合计的 99.17%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 16.12 万元，增长 3.5%。主要是人员工资社保增加。




### （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 476.09 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 364.68 万元，占 76.6%；

社会保障和就业（类）支出 57.07 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 24.6 万元，占 5.17%；住房保障（类）支出 29.74 万元，占 6.24%。




（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为 497.62 万元，支出决算为 476.09 万元，完成年初预算的 95.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实厉行节约过紧日子要求，从严控制一般性支出，大力压减公用经费，节约部分财政资金。其中：

1、一般公共服务支出（类）民族事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 60%。决算数小于年初预算数的主要原因是民族事务支出资金减少。

2、一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 268.19 万元，支出决算为 269.12 万元，完成年初预算的 100.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是年

度执行中，因人员工资、社会保障缴费等人员经费政策性调增，部分刚性支出增加，通过部门预算调剂、盘活存量资金等方式统筹保障相关支出，造成实际支出决算数略高于年初预算数。

3、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91.11万元，支出决算为70.83万元，完成年初预算的77.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是一般行政管理项目部分资金未支付。

4、一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为16万元，支出决算为16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）统战事务（款）华侨事务（项）。年初预算为3.06万元，支出决算为2.73万元，完成年初预算的89.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是华侨事务项目部分资金未支付。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项）。年初预算为9.28万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的43.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员费用减少。

7、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32.31万元，支出决算为33.02万元，完成年初预算的102.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

8、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16.16万元，支出决算为16.16万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，其他城市生活救助调剂使用，支出增加。

10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.94万元，支出决算为0.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、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14.75万元，支出决算为16.52万元，完成年初预算的112%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，行政单位医疗增加。

12、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8.08万元，支出决算为8.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、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27.74万元，支出决算为29.74万元，完成年初预算的107.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动，住房公积金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算384.58万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费380.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费4.24万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入4万元，本年支出4万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为60万元，支出决算为4万元，完成年初预算的6.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金增加，其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.38万元，

支出决算为1.38万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为1.38万元，支出决算为1.38万元，与2025年预算基本持平，完成全年预算的100%。

全年支出涉及因公出国（境）团组1个,累计1人次。开支内容包括：应香港枣庄同乡联谊会、澳门山东社团总会邀请，市中区委常委、统战部部长屠强随团，于2025年9月6日至10日访问香港、澳门。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。其中：

公务用车购置费支出0万元，2025年中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0万元。截至2025年12月31日，中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2025年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

## 十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 4.24 万元，比年初预算数减少 16.76 万元，下降 79.81%，主要原因是厉行节约，机关运行经费支出减少。

## 十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

## 十二、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，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）组织对 2025 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中区级预算项目 11 个，涉及预算资金 95.51 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%；上级对地方转移支付项目 2 个，涉及预算资金 8.92 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）2025年度区级预算项目绩效自评的11个项目中，9个项目自评等级为“优”，2个项目自评等级为“良”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了2025年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及老枣庄街立面包装、政治特别经费、宗教事务等11个项目的绩效自评表。

1.机关运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.07分。全年预算数为51.11万元，执行数为41.27万元，完成预算的80.75%。项目绩效目标完成情况:统筹协调和指导推进全区统一战线工作,保障单位基本运转的办公费、会议费、差旅费、台港澳侨工作经费，开展协商监督活动，组织开展党外团体活动等。

2.民主党派活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为88.33分。全年预算数为30万元，执行数为3.98万元,完成预算的13.27%。项目绩效目标完成情况:加强意见建议收集，形成议政建言。

3.低收入教职人员补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为2.88万元，执行数为2.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:及时发放低收入教职人员补贴。

4.宗教事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为7.08万元，执行数为7.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成宗教场所“四进”活动，宗教中国化宣传，发放困难教职人员补贴，对宗教场所视频监控进行维护。

5.2025年牛羊肉补贴（省级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放牛羊肉补贴222户。

6.2025年牛羊肉补贴（市级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为3.57万元，执行数为3.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：发放牛羊肉补贴222户。

7.华侨事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.92分。全年预算数为3.06万元，执行数为2.73万元，完成预算的89.22%。项目绩效目标完成情况：联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士，向退休归侨发放补贴，开展暖心活动，走访重点人员，进行涉侨政策宣传。

8.政治特别经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97分。全年预算数为10万元，执行数为8万元，完成预算的80%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求。

9.民族事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，

项目自评得分为95分。全年预算数为10万元，执行数为6万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况：少数民族事业发展资金主要用于民族团结进步政策宣传活动，民族政策法规宣传，民族团结进步宣传月活动资料、视频制作等，全国民族团结进步示范区巩固、协助市部创建全国民族团结进步示范市、全国互嵌式社区打造等。

10.老枣庄街立面包装项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为89.67分。全年预算数为60万元，执行数为4万元，完成预算的6.67%。项目绩效目标完成情况：老枣庄街立面包装工程已完成，工程款结算，目标结算完成。

11.取暖费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为10.65万元，执行数为10.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在职和退休人员取暖费。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门开展的上级对地方转移支付绩效自评项目按规定不予公开。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和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、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;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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。

**七、使用非财政拨款结余：**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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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购置支出(含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十六、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十七、一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十八、一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十九、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)：**反映用于宗教事务管理方面的支出。

**二十、一般公共服务支出(类)统战事务(款)华侨事务(项)：**反映有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

**二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出**

**(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**二十三、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)：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。(含职业年金补记支出。)

**二十四、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：**反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出，包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

**二十五、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十六、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

**二十八、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十九、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。

# 第五部分

# 附　　件

# 2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部（汇总）

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区对下转移支付项目绩效自评 | | | | |
| 1 | 2025年牛羊肉补贴（省级） | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |
| 2 | 2025年牛羊肉补贴（市级） | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |
| 区本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | 机关运转经费 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 97.07 | 优 |
| 2 | 民主党派活动经费 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 88.33 | 良 |
| 3 | 低收入教职人员补贴 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |
| 4 | 宗教事务 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2025年牛羊肉补贴（省级） | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |
| 6 | 2025年牛羊肉补贴（市级） | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |
| 7 | 华侨事务 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 97.92 | 优 |
| 8 | 政治特别经费 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 97 | 优 |
| 9 | 民族事务 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 95 | 优 |
| 10 | 老枣庄街立面包装 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 89.67 | 良 |
| 11 | 取暖费 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | 100 | 优 |

备注：已按规定剔除涉密项目。

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年牛羊肉补贴（省级） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 5.35 | 5.35 | 5.35 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按时发放牛羊肉补贴，提高具有清真习俗的民族人员幸福指数 | | | 发放牛羊肉补贴222户 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | 5.352万元 | 5.352万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 没有影响 | 没有影响 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会投入资金 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 223人 | 223人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 良好 | 良好 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成成本 | 5.352万元 | 5.352万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 不涉及 | 不涉及 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响面容 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# （2025年度）

单位：万元

| 项目名称 | 机关运转经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 51.11 | 51.11 | 41.27 | 10 | 80.75% | 8.07 |
| | 其中：当年财政拨款 | 51.11 | 51.11 | 41.27 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 统筹协调和指导推进全区统一战线工作，保障单位基本运转的办公费、会议费、差旅费、台港澳侨工作经费，开展协商监督活动，组织开展党外团体活动等。 | | | 召开统战团体会议，扩大统战群体范围，筑牢中华民族共同体意识，开展清真食品安全检查，开展民族团结宣传月活动，促进民族团结，开展对台文化经济交流活动，促进台湾经贸交流。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 51.1万元 | 41.27万元 | 5 | 4 | 部分金额尚未支付，下一年度继续支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 对环境造成的影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会资金投入 | 0万元 | 0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展宣传活动 | ＞2次 | ＞2次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 会议、活动效果 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 完成成本 | 51.1万元 | 51.1万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 对台经贸往来 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境改善情况 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响力 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新阶层人士满意度 | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **97.07** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 低收入教职人员补贴 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 2.88 | 2.88 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 2.88 | 2.88 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按照要求及时发放低收入教职人员补贴，提高低收入教职人员生活水平 | | | 及时发放低教职人员补贴 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 减轻低收入教职人员基本生活经济压力 | 每人300元/月 | 每人300元/月 | 5 | 5 | |
| | | | 固定成本 | 2.88万元 | 2.88万元 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态的影响 | 环境得到改善 | 环境得到改善 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 低收入教职人员补贴级别 | 省市区三级 | 省市区三级 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 低收入教职人员补贴人数 | 4人 | 4人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 受益对象精准率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 低收入教职人员发放时间 | 每年12月份之前 | 每年12月份之前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 低收入教职人员标准（人/元/月） | 每人每月300元 | 每人每月300元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻低收入教职人员生活经济压力（元/年） | 2.88万元 | 2.88万元 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 保障低收入教职人员生活需求 | 有效保障 | 有效保障 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态的影响 | 环境得到改善 | 环境得到改善 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障低收入教职人员基本生活，确保社会和谐稳定 | 长期 | 长期 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 低收入教职人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 宗教事务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 7.08 | 7.08 | 7.08 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 对宗教场所、宗教事务等活动进行管理，开展宗教场所“四进”活动、宗教中国化， 开展宗教教职人员和宗教团体班子成员培训。对宗教场所视频监控维护，开展民族团结进步创建，民族宗教政策宣传，对清真食品进行检查，规范宗教场所规范化建设。 | | | 完成宗教场所“四进”活动，宗教中国化宣传，发放困难教职人员补贴，对宗教场所视频监控进行维护 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 7.08万元 | 7.08万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会投入资金 | 0万元 | 0万元 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 困难教职人员补贴 | 3人 | 3人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成及时限 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成目标 | 7.08万元 | 7.08万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 宗教场所中国化 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态效益影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 对教职人员影响 | 降低困难职工生活 | 降低困难职工生活 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 宗教人员满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 取暖费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 0 | 10.65 | 10.65 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 10.65 | 10.65 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 根据要求发放2024年在职人员和退休人员取暖费 | | | 发放统战部在职和退休人员取暖费 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 冬天取暖费 | 发放在职人员取暖费 | 发放在职人员取暖费 | 5 | 5 | |
| | | | 冬天取暖费 | 发放退休人员取暖费 | 发放退休人员取暖费 | 5 | 5 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态的影响 | 影响生态环境 | 影响生态环境 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 取暖费级别 | 县级、科级、其他 | 县级、科级、其他 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 受益人数 | 24人 | 24人 | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 受益对象精准率 | 在职和退休 | 在职和退休 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 发放时间 | 及时 | 及时 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 取暖费发放标准 | 分三个等级 | 分三个等级 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 冬天取暖费 | 发放在职人员取暖费 | 发放在职人员取暖费 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 冬天取暖费 | 发放退休人员取暖费 | 发放退休人员取暖费 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态的影响 | 影响生态环境 | 影响生态环境 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 保障人员基本生活，确保社会和谐稳定 | 保障人员基本生活，确保社会和谐稳定 | 保障人员基本生活，确保社会和谐稳定 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 5 | |
| 总分 | | | 100.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 民族事务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 6 | 10 | 60.00% | 6 |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 6 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 少数民族事业发展资金主要用于民族团结进步政策宣传活动，民族政策法规宣传，民族团结进步宣传月活动资料、视频制作等，全国民族团结进步示范区巩固、协助市委统战部创建全国民族团结进步示范市、全国互嵌式社区打造等。 | | | 少数民族事业发展资金主要用于民族团结进步政策宣传活动，民族政策法规宣传，民族团结进步宣传月活动资料、视频制作等，全国民族团结进步示范区巩固、协助市部创建全国民族团结进步示范市、全国互嵌式社区打造等。 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 10万元 | 6万元 | 5 | 4 | 部分资金尚未支付，下年度支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 没有 | 没有 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会资金 | 0万元 | 0万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展民族团结进步政策宣传活动 | 5次 | 5次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 形成意见建议书 | 10件 | 10件 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 10万元 | 10万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境优化 | 促进营商环境提升 | 促进营商环境提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对民族各项事业作用 | 促进民族事业发展 | 促进民族事业发展 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 参政议政影响 | 提高参政议政 | 提高参政议政 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 少数民族群众满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 95.00 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 老枣庄街立面包装 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 60 | 60 | 4 | 10 | 6.67% | 0.67 |
| | 其中：当年财政拨款 | 60 | 60 | 4 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 为了优化枣庄街整体营商环境，缓解交通压力，提升附近居民生活生产条件，市中区区政府对枣庄街进行改造，修建了清真寺，并对枣庄街的路域进行升级改造、沿街门市进行仿古立面包装。此三项工程中清真寺修建工程是按照“6112”资金分配方案（政府百分之六十，光明路、中心街各出资百分之十，剩下的百分之二十由伊斯兰教协会捐资筹备）。 | | | 老枣庄街立面包装工程已完成，工程款结算，目标结算完成 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 60万元 | 4万元 | 5 | 4 | 老枣庄街立面包装工程已完成，由于部分资金尚未拨付，下年度继续支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本 | 0万元 | 0万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 枣庄街立面包装次数 | 1次 | 1次 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 工程合格率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 已完成 | 已完成 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成成本 | 60万元 | 60万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 提升改善 | 提升改善 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 枣庄街环境 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响面容面貌 | 老枣庄街面容面貌提升 | 老枣庄街面容面貌提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 枣庄街附近居民满意度 | ≥98% | ≥98% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 89.67 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 老枣庄街立面包装工程已完成，工程款结算，目标结算完成，由于部分资金尚未拨付，下年度继续支付 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 2025年牛羊肉补贴（市级） | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 10 | 100.00% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 按时发放牛羊肉补贴，提高具有清真习俗的民族人员幸福指数 | | | 发放牛羊肉补贴222户 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 支出金额 | 3.568万元 | 3.568万元 | 10 | 10 | |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境的影响 | 没有影响 | 没有影响 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会投入资金 | 不涉及 | 不涉及 | 10 | 10 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉及人数 | 223人 | 223人 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 完成质量 | 良好 | 良好 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2025年 | 2025年 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 完成成本 | 3.568万元 | 3.568万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 显著提升 | 显著提升 | 5 | 5 | |
| | | 社会效益指标 | 人居环境 | 不涉及 | 不涉及 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 生态环境 | 不涉及 | 不涉及 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 可持续影响面容 | 持续影响 | 持续影响 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民族满意度 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **100.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 民主党派活动经费 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 30 | 30 | 3.98 | 10 | 13.27% | 1.33 |
| | 其中：当年财政拨款 | 30 | 30 | 3.98 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 在中国共产党的领导下，九三学社，农工党，民革，民建，民盟等各民主党派围绕全区重点工作开展调查研究， 提出意见建议，参与全区统战信息调研宣传工作，党外代表人士暨统一战线骨干成员开展培训学习， 加强各民主党派自身建设。 | | | 加强意见建议收集，形成议政建言 | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 30万元 | 3.98万元 | 5 | 2 | 部分资金尚未支付，下年度支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境影响 | 没有 | 没有 | 10 | 10 | |
| | | 社会成本指标 | 社会资金 | 0万元 | 0万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 开展教育培训 | 5次 | 5次 | 10 | 10 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 形成意见建议书 | 10件 | 10件 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 成本控制 | 30万元 | 30万元 | 5 | 5 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境优化 | 促进营商环境提升 | 促进营商环境提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 对文化教育等各项事业作用 | 促进文化事业发展 | 促进文化事业发展 | 5 | 5 | |
| | | 生态效益指标 | 改善生态环境影响 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 参政议政影响 | 提高参政议政 | 提高参政议政 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民主党派满意度 | ≥95 | ≥95 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 88.33 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | 部分资金尚未拨付，导致部分资金未及时支付，下年度继续支付 | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 政治特别经费 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 | |
| | 年度资金总额 | 10 | 10 | 8 | 10 | 80.00% | 8 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 10 | 10 | 8 | | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 涉密项目；贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求 | | | 贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 4 | 部分资金尚未拨付，下年度进行支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 涉密项目 | 涉密项目 | 涉密项目 | 10 | 10 | |
| **总分** | | | **97.00** | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |

# 预算项目支出绩效自评表
# (2025年度)

单位：万元

| 项目名称 | 华侨事务 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部 | | | 实施单位 | 中国共产党枣庄市市中区委员会统一战线工作部本级 | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 3.06 | 3.06 | 2.73 | 10 | 89.22% | 8.92 |
| | 其中：当年财政拨款 | 3.06 | 3.06 | 2.73 | | | |
| | 上年结转资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 其他资金 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | |
| | 贯彻落实党的侨务工作方针政策，研究拟订全区侨务工作政策和规划，并组织协调、督促，检查落实。调查研究侨情和侨务工作情况，管理全区侨务行政事务，统筹协调有关部门和社会团体的侨务工作。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、华文教育等工作，依法保护华侨和归侨侨眷在国内的合法权益。开展暖侨活动开展、走访重点人员、涉侨政策法规宣传。团结联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士，向退休归侨发放补贴。 | | | 联系海外侨胞、归侨、侨眷等代表人士，向退休归侨发放补贴，开展暖心活动，走访重点人员，进行涉侨政策宣传 | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成指标值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制总数 | 3.06万元 | 2.73万元 | 5 | 4 | 部分资金尚未拨付，下年度进行支付 |
| | | 生态环境成本指标 | 对生态环境造成的影响 | 无影响 | 无影响 | 5 | 5 | |
| | | 社会成本指标 | 社会成本资金 | 0万元 | 0万元 | 5 | 5 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 发放退休归侨人数，走访重点人员 | 15人，10人 | 15人，10人 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 质量指标 | 涉侨政策法规宣传效果 | 效果显著 | 效果显著 | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 2025年12月31日 | 2025年12月31日 | 5 | 5 | |
| | | 成本指标 | 项目完成成本 | 3.06万元 | 3.06万元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 营商环境 | 优化提升 | 优化提升 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 困难侨眷幸福感 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 对生态影响情况 | 无影响 | 无影响 | 10 | 10 | |
| | | 可持续影响指标 | 侨胞、归侨、侨眷影响 | 持续影响 | 持续影响 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 侨胞、侨眷满意度 | ＞95% | ＞95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | 97.92 | | | | | |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： | | | | | | | | |