

**2024 年度
中共仙游县委统战部
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	3
三、部门主要工作总结	3
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	9
四、财政拨款收入支出决算总表	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	15
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	16
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	17
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	19
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	20
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	20
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	21
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	22

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
八、预算绩效情况说明.....	23
九、其他重要事项说明.....	24
第四部分 名词解释.....	25
第五部分 附件.....	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共仙游县委统战部部门的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的统一战线理论、方针和政策。

（二）对统一战线工作情况开展调查和研究，向县委和市委统战部全面反映我县统一战线工作的情况，提出开展统战工作的意见和建议，检查和督促我县统战方面方针、政策的贯彻和执行情况，协调我县统一战线方面的关系，负责联系和指导各乡镇的统一战线工作。

（三）协助市委统战部联系无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，落实中央、省、市县委关于发挥无党派人士参政议政民主监督作用的工作；受县委委托，向无党派人士通报县委的工作情况；选拔培养新一代的无党派代表人士。

（四）贯彻落实和监督检查中央、省、市、县委关于民族、宗教工作的各项方针政策，协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作，组织和协助有关部门做好民族宗教上层人士的培训工作。

（五）开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系我县在港、澳、台及海外的同乡会、有关社团和代表人士；做好台胞、台属、侨眷及海外联谊的有关工作。

（六）负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培训、考察、选拔、推荐和安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责做好党外后备干部和新一代人士队伍建设的工作，了解和掌握全县党外人士安排、使用及合作共事情

况；协助有关部门管理工商联，联系对台办、侨联等部门的工作。

（七）调查、研究和反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性的建议；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士，并积极开展思想政治工作。

（八）调查研究新的社会阶层人士、党外知识分子代表人士的情况，反映意见，协调关系，提出政策性的建议；联系并培养党外人士的工作。

（九）领导工商联党组，台联党组，指导工商联、侨联、新阶联、知联会工作。

（十）完成县委和市委统战部交办的其他任务。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共仙游县委统战部部门包括 6 个机关行政科室及 4 个下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共仙游县委统战部	行政单位	9
仙游县海外联谊会	参公单位	1
仙游县台湾同胞联谊会	参公单位	2
仙游县中华职教社	事业单位	2
仙游县民间信仰服务管理中心	事业单位	4

三、部门主要工作总结

2024 年，中共仙游县委统战部部门主要任务是：仙游县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

深入学习贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实党中央关于统战工作各项决策部署及省委、市委、县委工作要求，着力加强思想政治引领，筑牢团结奋斗的共同思想政治基础，突出发挥优势担当作用，服务绿色高质量发展，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，为奋力推进中国式现代化的仙游实践贡献统战力量。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）凝心铸魂，坚定理想信念。引导统一战线广大成员在坚定信心、凝聚共识中，筑牢思想基础、强化信念支撑，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

（二）发挥优势，服务发展所需。发挥智力密集优势积极建言资政；发挥文化交流优势推动两岸融合；发挥资源丰富优势服务民生所盼。

（三）稳中求进，提升工作质效。一是队伍建设有力加强；二是“两个健康”有效推进；三是民宗工作有序开展。

第二部分

2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	486.60	一、一般公共服务支出	327.43
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	30.38
		九、卫生健康支出	9.21
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	105.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	26.13
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	486.60	本年支出合计	498.14
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	24.62	年末结转和结余	13.07
总计	511.21	总计	511.21

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中共仙游县委统战部

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	合计	486.60	486.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	33.87	33.87	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.13	26.13	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中共仙游县委统战部

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	合计	498.14	342.73	155.42	0.00	0.00	0.00
2012304			民族工作专项	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2013401			行政运行	203.79	203.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2013450			事业运行	73.22	73.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499			其他统战事务支出	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	26.13	26.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	486.60	一、一般公共服务支出	315.88	315.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	30.38	30.38	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	9.21	9.21	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	105.00	105.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	26.13	26.13	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	486.60	本年支出合计	486.60	486.60	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	486.60	总计	486.60	486.60	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		486.60	342.73	143.87
2012304	民族工作专项	5.00	0.00	5.00
2013401	行政运行	203.79	203.79	0.00
2013450	事业运行	73.22	73.22	0.00
2013499	其他统战事务支出	33.87	0.00	33.87
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	0.00
2101101	行政单位医疗	6.65	6.65	0.00
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.00	0.00	105.00
2210201	住房公积金	26.13	26.13	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	281.85	302	商品和服务支出	20.48	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	47.59	30201	办公费	0.15	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	70.01	30202	印刷费	0.00	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	87.70	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.38	30206	电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.64	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.21	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.19	30211	差旅费	2.91	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	26.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	9.64	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40.39	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.41	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	2.17	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.18	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.33	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.87	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.22	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		322.24	公用经费合计					20.48

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	4.55
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（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	4.55

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中共仙游县委统战部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中共仙游县委统战部

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 511.21 万元，支出总计 511.21 万元，与上年决算数相比，各减少 76.24 万元，下降 12.98%。主要是项目经费支出减少。

（二）收入决算情况说明

2024 年度收入 486.60 万元，比上年决算数减少 94.47 万元，下降 16.26%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2024 年度支出 498.14 万元，比上年决算数减少 64.69 万元，下降 11.49%，具体情况如下：

1. 基本支出 342.73 万元。其中，人员支出 322.24 万元，公用支出 20.48 万元。
2. 项目支出 155.42 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 486.60 万元，支出总计 486.60 万元，与上年决算数相比，各减少 43.90 万元，下降 8.28%，主要是：项目经费支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 486.60 万元，比上年决算数减少 43.90 万元，下降 8.28%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2012304 民族工作专项 5.00 万元，较上年决算数减少 39.00 万元，下降 88.64%。主要原因是今年该项目经费支出减少。

(二) 2013401 行政运行 203.79 万元，较上年决算数增加 17.79 万元，增长 9.57%。主要原因是本年度新考入 2 人，人员经费支出增加。

(三) 2013450 事业运行 73.22 万元，较上年决算数增加 1.14 万元，增长 1.58%。主要原因是人员工资福利的增加。

(四) 2013499 其他统战事务支出 33.87 万元，较上年决算数减少 44.38 万元，下降 56.71%。主要原因是今年该项目经费支出减少。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.38 万元，较上年决算数增加 4.37 万元，增长 16.80%。主要原因是本年度新考入 2 人，养老保险缴费支出增加。

（六）2101101 行政单位医疗 6.65 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 21.57%。主要原因是本年度新考入 2 人，医疗保险缴费支出增加。

（七）2101102 事业单位医疗 2.56 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.66%。主要原因是事业医疗保险支出减少。

（八）2130599 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 105.00 万元，较上年决算数增加 11.00 万元，增长 11.70%。主要原因是本年度项目经费支出增加。

（九）2210201 住房公积金 26.13 万元，较上年决算数增加 4.07 万元，增长 18.44%。主要原因是本年度新考入 2 人，住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 342.73 万元，其中：

（一）人员经费 322.24 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 20.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 4.55 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年减少 3.61 万元，下降 44.28%。主要原因是本年度三公经费支出减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年减少 1.42 万元，下降 100.00%。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是今年没有安排赴港开展工作。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：公车制度改革，本年度无车辆购置费用。

公务用车运行费支出 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，与上年决算数持平。主要是本年度无车辆运行经费支出。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 4.55 万元，完成全年预算的 100%；较上年减少 2.19 万元，下降 32.54%。主要是本年度公务接待费用支出减少。累计接待 22 批次、345 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 7 个项目实施单位自评。

对 1 个项目实施部门评价，是闽财行指【2023】34 号提前下达 2024 年中央少数民族发展资金（直达资金）项目，涉及财政拨款资金共计 50 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”

“差”的项目分别是1个、0个、0个、0个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年度机关运行经费支出20.48万元，比上年决算数增加2.80万元，增长15.86%，主要原因是人员增加，日常办公经费支出也增加。

（二）政府采购情况

本部门2024年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，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、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			归侨退休职工生活补贴（第一批）						
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	0.45	0.32	10	71.11	5	
	其中：当年财政拨款		0.00	0.45	0.32	—	71.11		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额完成 2024 年 14 人归侨退休职工生活补贴的发放，每人每月 100 元，补助发放率 100%。改善归侨退休职工生活水平，体现县委、县政府对归侨离退休职工生活的关心，高度重视，确保归侨离退休职工的生活补贴能够足额发放。				按照规定，已于 2024 年 12 月前发放归侨退休职工生活补贴 0.32 万，改善归侨退休职工生活水平，体现县委、县政府对归侨离退休职工生活的关心。				
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	指标 分值	自评 得分	偏差原因 分析及改 进措施
	成本指标	经济成本指标	退休职工生活补贴金额		≥0.45 万 元	0.32	10	7.11	其中一 个人 2024 年 3 月去 世，一个 2024 年 5

								月份去世， 都按实际月份发放，故没有全部支出。
	效益指标	经济效益指标	归侨退休职工生活补贴占比	≥1.2%	1.2	15	15	
		社会效益指标	归侨离退休职工补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	归侨离退休职工补助人数	=12 人	14	14	14	
		质量指标	归侨离退休职工补助补助金发放率	≥100%	100	13	13	
		时效指标	归侨退休职工补助发放及时率	≥100%	100	13	13	
总分值、评价总分（S）						92.11		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			归侨退休职工生活补贴						
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.23	1.20	10	97.56	7	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.23	1.20	—	97.56		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	及时足额完成 2024 年 14 人归侨退休职工生活补贴的发放，每人每月 100 元，补助发放率 100%。改善归侨退休职工生活水平，体现县委、县政府对归侨离退休职工生活的关心，高度重视，确保归侨离退休职工的生活补贴能够足额发放。				按照规定，已于 2024 年 12 月前发放归侨退休职工生活补贴 1.2 万，改善归侨退休职工生活水平，体现县委、县政府对归侨离退休职工生活的关心。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	归侨离退休职工补助人数		≥14 人	14	14	14	
		质量指标	归侨离退休职工补助补助金发放率		≥100%	100	13	13	

		时效指标	归侨退休职工补助发放及时率	≥100%	100	13	13	
	成本指标	经济成本指标	退休职工生活补贴金额	≥1.23 万元	1.2	10	9.76	其中一个人2024年3月去世，一个2024年5月份去世，都按实际月份发放，故没有全部支出。
	效益指标	经济效益指标	归侨退休职工生活补贴占比	≥1.2%	1.2	15	15	
		社会效益指标	归侨离退休职工补助覆盖率	≥100%	100	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	目标群体满意度	≥100%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						96.76		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		闽财行指【2023】23 号 提前下达 2024 年度省级少数民族补助款					
主管部门		中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部	
项目 资金 (万 元)		年初预算数	全年预算数	全年执行 数	分值	执行率 (%)	得分
	年度资金总额	25.00	25.00	25.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	25.00	25.00	25.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	柳园村是少数民族行政村，全村户数 278 户，人口 1189 人，为了加快推进乡村振兴发展，进一步提高文旅民宿产业高质量发展，在柳园村过溪 6 号修建改造一栋 160 平方米的示范民宿。			柳园村是少数民族行政村，全村户数 278 户，人口 1189 人，已完成在柳园村过溪 6 号修建改造一栋 160 平方米的示范民宿，主要是完成：1、主体结构瓦屋面，2、二楼主体结构钢结构，3、给水排水强电预埋，4、墙体结构砌筑，5、木作吊顶柜体，6、泥瓦工墙地面贴铺，7、楼梯及栏杆扶手，8、室外景观等。			

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	指标 分值	自评 得分	偏差原 因分析 及改进 措施
	产出指标	数量指标	补助民族村数量	≥1 个	1	10	10	
			修建示范民宿面积	≥160 平方米	200	10	10	
		质量指标	验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	项目实施期限	≤12 月	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	省级少数民族补助款	≥25 万元	25	10	10	
	效益指标	经济效益指标	少数民族人均收入增长率	≥4%	4	15	15	
		社会效益指标	受益人口数量	≥1189 人	1189	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)					100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财行指【2023】34 号-关于提前下达 2024 年中央少数民族发展资金（直达资金）-50 万							
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分		
	年度资金总额		0.00	50.00	50.00	10	100.00	10		
	其中：当年财政拨款		0.00	50.00	50.00	—	100.00			
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	项目在前溪村发展民宿工程，全村户数 147 户，人口 582 人，修建民宿大约 360 平方米，周围景观 200 平方米，项目计划投资预计共 65 万元，中央资金补助 50 万元，建成后预计年收入 8 万元。				项目在前溪村发展民宿工程，全村户数 147 户，人口 582 人，修建民宿约 360 平方米，周围景观 200 平方米，项目计划投资预计共 65 万元，中央资金补助 50 万元					
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施

	产出指标	数量指标	补助民族村数量	≥ 1 个	1	10	10	
			修建民宿面积	≥ 360 平方米	360	10	10	
		质量指标	修建民宿验收合格率	$\geq 100\%$	100	10	10	
		时效指标	修建民宿实施期限	≤ 12 月	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标	中央少数民族发展任务资金	≥ 50 万元	50	10	10	
	效益指标	经济效益指标	预计年收入	≥ 8 万元	15	15	15	
		社会效益指标	受益人口数量	≥ 582 人	582	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众满意度	$\geq 95\%$	95	10	10	
	总分值、评价总分 (S)						100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			闽财行指【2023】34 号-关于提前下达 2024 年中央少数民族发展资金（直达资金）-30 万						
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部		
项目 资金 (万 元)			年初预算数	全年预算 数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	30.00	30.00	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	30.00	30.00	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	石苍乡隔壁村新田自然村乡道扩宽及修缮，预计扩宽道路 2 米约 1600 平方米，少数民族人均收入增长率 4%以上。				石苍乡隔壁村新田自然村乡道扩宽及修缮：现完成：1、挖土方 4804.82m3，2、挖石方 6756m3，3、土边沟 600 米 ， 4、钢筋混凝土圆管涵 8 米等工程。				
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	指标 分值	自评得 分	偏差原 因分析 及改进

								措施
	成本指标	经济成本指标	中央少数民族发展任务资金	≥30 万元	30	10	10	
	效益指标	经济效益指标	少数民族人均收入增长率	≥4%	4	15	15	
		社会效益指标	受益人口数量	≥823 人	823	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众满意度	≥95%	95	10	10	
	产出指标	数量指标	补助民族村数量	≥1 个	1	6	6	
			扩宽道路宽度	≥2 米	2	7	7	
			修建公路面积	≥1600 平方米	1600	7	7	
		质量指标	修建公路验收合格率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	修建公路项目实施期限	≤12 月	6	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			莆财行〔2023〕100 号-关于提前下达 2024 年度市级少数民族补助款						
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部		
项目 资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	44.00	5.00	10	11.36	0	
	其中：当年财政拨款		0.00	44.00	5.00	—	11.36		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	石苍乡隔壁村新田自然村乡道扩宽及修缮，预计扩宽道路 2 米约 1600 平方米。2024 年 9 月 10 日在仙游县枫亭镇沧溪村举办以“福籽同心爱中华”为主题的莆田市第十七个民族团结进步宣传月活动。				①石苍乡隔壁村新田自然村乡道扩宽及修缮，预计扩宽道路 2 米约 1600 平方米。②2024 年 9 月 10 日在仙游县枫亭镇沧溪村举办以“福籽同心爱中华”为主题的莆田市第十七个民族团结进步宣传月活动。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	莆田市第十七个民族团结进步宣传月活动人数		≥100 人	100	6	6	
			扩宽道路宽度		≥2 米	2	7	7	
			修建公路面积		≥1600 平方米	1600	7	7	
		质量指标	修建公路验收合格率		≥100%	100	10	10	

		时效指标	修建公路期限	≤4 月	4	10	10	
	成本指标	经济成本指标	市级少数民族补助款	≥44 万元	5	10	1. 14	市级 39 万石苍乡隔壁村乡道扩宽及修缮款项，报销已送国库支付中心，因财政资金紧张，未支付。
	效益指标	经济效益指标	少数民族人均收入增长率	≥4%	4	15	15	
		社会效益指标	受益人口数量	≥823 人	823	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益少数民族群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、评价总分 (S)						81. 14		

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

专项名称			县委统战部追加仙游中华职教社换届经费（追加）						
主管部门			中共仙游县委统战部		实施单位		中共仙游县委统战部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额		0.00	1.04	1.04	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款		0.00	1.04	1.04	—	100.00		
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 莆田市委统战部、莆田市职教社、仙游县领导，社员代表，县直相关单位、各民主党派嘉宾等 70 余人参加； 2. 通过大会回顾仙游中华职业教育社过去 7 年的工作，制定今后 5 年工作计划，选举产生仙游中华职业教育社新一届班子成员。				1. 莆田市委统战部、莆田市职教社、仙游县领导，社员代表，县直相关单位、各民主党派嘉宾等 73 人参加； 2. 仙游中华职业教育社于 2024 年 4 月 12 日召开第五次社员代表大会，会议圆满完成各项议程。大会总结上一届工作落实情况并制定今后 5 年工作计划，选举产生了新一届班子成员。				
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参会人员		≥70 人	73	15	15	
		质量指标	选举产生仙游中华职教社班子成员人数		≥7 人	7	15	15	
		时效指标	教职成员培训活动开展推后天数		≤100 天	1	10	10	

	成本指标	经济成本指标	仙游中华职教社换届经费	≥1.0371 万元	1.0371	10	10	
	效益指标	社会效益指标	开展社会服务活动开展率	≥100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社员满意率	≥98%	100	10	10	
总分值、评价总分 (S)						100		

二、《项目支出绩效评价报告》

项目支出部门评价报告

项目名称：《闽财行指【2023】34号 提前下达2024年中央少数民族发展资金（直达资金）》

项目单位：中共仙游县委统战部

部门主管：中共仙游县委统战部

评价机构：中共仙游县委统战部

2025年5月13日

一、基本情况

（一）项目概况。

1. 项目背景及目标

前溪村是少数民族（回族）行政村、革命老区基点村和乡村旅游扶贫重点村。下辖前溪、溪头 2 个自然村，顶组、下组、溪头、头田 4 个村民小组，总人口 150 户 582 人，常住人口 60 人。为加快推进乡村振兴发展，盘活闲置资源，拟实施前溪村发展民宿工程，主要修建发展民宿约 110 平方米、2 层，修建餐厅、茶室、卫生间、卧室等。

2. 预算资金来源及使用情况

闽财行指【2023】34 号-关于提前下达 2024 年中央少数民族发展资金（直达资金）50 万元，经县政府批准，该项目经费用于前溪村发展民宿工程项目，财政资金到位 50 万元，已全部拨付，预算支出执行率 100%。

3. 实施情况（项目完成情况）

西苑乡前溪村发展民宿工程已按施工合同要求完成施工，主要有：1、主体结构布局隔墙砌体 9.538 m³，2、给、排水、强电 187.4 m²，3、地面瓷砖铺设 187.4 m²，4、墙面瓷砖铺贴 82.653 m³，5、木作吊顶柜体 187.4 m²，6、户外景观铺设 102.95 m²，7、楼梯扶手及栏杆 23.5m；以及按采购合同进行采购并完成安装。

4. 组织和管理情况

为了做好西苑乡前溪村发展民宿工程项目，有效衔接乡村振兴，不断强化项目资产后续管理，积极探索有力举措，确保项目资产稳定良性运转，最大程度实现资产保值增值，切实保障项目资产长期稳定发挥效益。

一是明晰产权归属，完善资产登记。对西苑乡前溪村发展民宿工程项目所有资产进行产权归属明确界定，确保每一项资产都有清晰的产权归属。在此基础上，建立完善的资产登记制度，对资产的名称、数量、价值、位置等关键信息进行详细记录，并定期进行动态更新，确保资产信息的准确性和完整性。

二是确保责任到位，资产登记动态更新。建立资产登记的动态更新机制。资产发生变动时（如新增、减少、价值变化等），及时在资产登记中进行更新。同时，将资产管理责任落实到具体部门或个人，明确其职责和权限，确保资产管理的有效性和规范性。

三是优化资产配置，加强资产后续管理。探索创新运营模式，强化西苑乡前溪村发展民宿工程项目资产运营管理，在明确产权归属和落实责任的基础上，加强对资产的后续管护工作。定期对资产进行检查和维护，确保其处于良好的使用状态。同时，积极盘活用好资产，通过合理的运营和管理，提高资产的利用率和经济效益。

（二）项目绩效目标。

绩效总目标：项目在前溪村发展民宿工程，全村户数 147 户，人口 582 人，修建民宿大约 360 平方米，周围景观 200 平方米，项目计划投资预计共 65 万元，中央资金补助 50 万元。前溪村位于

西苑乡北部，东与前县接壤，北与东湖、柳园村相邻，西北与永泰县交界，西南与德化毗连，南与凤山村相连。乡村要振兴，产业是关键，村里经过多年的沉淀结合上级领导的多次反复考察，并根据村里面临的实际确立了产业发展重点项目。依托闽中第一高峰石谷解的品牌效应，占据整个山头的梯田草场形成天然的露营地等资源，通过民宿提供居住场所，让游客可以深入了解少数民族文化，同时也能增加村民收入。有助于推动前溪村形象的塑造和升级，为乡村振兴注入新活力。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1. 绩效评价目的：严格执行《预算法》，强化支出责任，践行“花钱必问效、无效必问责。对照年初确定的绩效目标各项任务，对项目支出情况开展绩效评价，加强项目和资金管理，将财政资金更为有效合理的进行利用，通过总结资金使用管理经验，完善资金管理办法，提高财政资金的使用效益，促进工作效率提高，为以后少数民族年度经费预算提供参考依据。

2. 绩效评价的对象：提前下达 2024 年中央少数民族发展资金（直达资金）-前溪村发展民宿工程项目经费。

3. 绩效评价的范围：项目绩效目标、各项绩效指标完成情况 & 预算执行情况等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1. 绩效评价原则：根据《仙游县财政局关于做好 2025 年县级部门预算绩效管理有关工作的通知》（仙财〔2025〕41 号）要求开展部门绩效评价。我单位参照《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53 号）及本单位具体工作职能制定了绩效评价工作。本着客观公正和有效性原则，按照设定的评价指标体系，单位科级领导、股室负责人等干部参与评价，并从各股室及中心抽选人员进行打分，由项目负责人进行梳理并整改。

2. 评价指标体系（见下表）

部门评价指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	评价要点： （如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
		制度执行有效性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标说明
产出	产出数量	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或服务数量。
	产出质量	质量达标率	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	产出时效	完成及时性	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	产出成本	成本节约率	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
效益	项目效益	实施效益	项目实施所产生的效益。	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
		满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。

3. 评价方法：根据市、县财政部门有关文件精神，项目严格按财政支出绩效评价原则，结合工作情况、业务特点，采取采用定性与定量相结合的评价方法，对照评价指标和标准进行评议打分，得出评价结论并形成报告。

4. 评价标准：一是项目任务完成情况。主要包括项目任务完成数量情况、项目质量情况等；二是资金管理。主要包括资金完成程度、财务管理、资金拨付及时性、财政资金到位率和财政资金违纪

情况等；三是项目管理。申报手续、民主制、档案管理、书面报告、项目运行情况、管护制度等；四是项目效益。包括项目产出效益，群众满意度等。从指标间相对重要程度进行排序，建立指标评分标准。并对项目实施报告的真实性、数据的可靠性、资料的完整性、工作的有效性等进行了综合分析和评价。

（三）绩效评价工作过程。

1. 前期准备。为使绩效评价工作顺利有效开展，成立了绩效评价工作小组负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，学习评价指标体系和绩效相关文件通知，明确了工作职责和分工，制定了切实可行的评价方案。

2. 组织实施。按照规定的工作流程组织绩效评价自评，根据工作开展情况汇报和提交的工作计划、工作总结等资料，评价小组现场进行询查和核实，根据确定的评价指标、评价标准和评价方法统一打分，形成评价结果，撰写绩效评价报告。

3. 分析评价。对评价结果进行整改，充分运用分析评价引领。

三、综合评价情况及评价结论

部门评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	评分标准	指标分值	评价得分
------	------	------	------	------	------	------

决策	项目立项	立项依据充分性	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求； ③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	5	5
		立项程序规范性	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	5	5
	绩效目标	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①项目是否有绩效目标； ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	5	5
决策	绩效目标	绩效指标明确性	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	5	5
	资金投入	预算编制科学性	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	5	5

		资金分配合理性	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。	5	5
过程	资金管理	资金到位率	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	预算资金全部到位，得满分；资金未全部到位的，按以下公式计算得分： 得分=资金到位率*指标权重。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。	5	5
		预算执行率	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	预算执行率 100%，得满分；预算执行率未达到 100%，按以下公式计算得分： 得分=预算执行率*指标权重。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	5	5
过程	资金管理	资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否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； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合项目预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	5	5
	组织实施	管理制度健全性	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目实施保障情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 1 分，扣完为止。 ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	5	5

		制度 执行 有效 性	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	下列各项评价要点，有一项不符合扣 0.5 分，扣完为止。 ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	5	5
产出	产出数量	补助民族村数	反映补助民族村数情况	补助民族村数 1 个的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	7	7
		修建民宿面积	反映修建民宿面积	修建民宿面积≥360 平方米得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	8	8
	产出质量	验收合格率	反映项目验收合格情况	项目验收合格率 100%的得满分，不满的按比例得分，每低 10 个点扣 1 分。	5	5
	产出时效	完成及时性	项目实施事件与计划时间的差异情况	项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚 1 个月以内扣 1 分，比计划月份晚 1 个月以上不得分。	5	5
	产出成本	成本控制	用以反映和考核项目的成本控制情况。	实际项目成本是否按计划项目成本完成，按计划成本完成得满分，未按计划完成每低 5 个点扣 2 分。计划成本为预算批复数。	5	5
效益	项目效益	社会效益	改善少数民族地区文化生活条件	能改善少数民族地区文化生活条件的得满分，不能改善的不得分。	5	5
		可持续效益	推动民族关系和谐发展	能推动民族关系和谐发展的得满分，不能推动的不得分。	5	5
		满意度	服务对象满意率	满意率 90%及以上的得满分，85—89%的得 5 分；80—84%的得 2 分；80%以下的不得分。	5	5
合计					100	100
评价等级	☑优秀（S≥90 且本级预算实际执行率≥91%） □良好（S≥80 且本级预算实际执行率≥80%） □合格（S≥60 且本级预算实际执行率≥50%） □不合格（S<60 或本级预算实际执行率<50%）					

（一）评价结论

综上评价，2025 年度财政支出绩效综合得分为 100 分，项目的社会综合效益优秀，财政项目支出合理、规范、有效。

（二）主要绩效

西苑乡前溪村发展民宿工程主要是按《施工合同约定》完成主体结构布局隔墙砌体，给、排水、强电安装，地面瓷砖铺设，墙面瓷砖铺贴，木作吊顶柜体，户外景观铺设，楼梯扶手及栏杆等工程；以及按采购合同采购并完成施工。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

前溪村发展民宿工程项目，决策依据《福建省少数民族发展补助专项资金管理办法》（闽财行〔2021〕13 号）、《莆田市少数民族补助专项资金管理办法》（莆财行〔2022〕28 号）和《仙游县少数民族发展与补助专项资金管理办法》（仙财〔2022〕166 号）文件的通知使用和管理资金，符合部门年度工作计划，并报经县政府批准，决策过程符合申报条件，申报、批复程序符合相关管理办法。

（二）项目过程情况

西苑乡前溪村发展民宿工程严格按照前期的设计、规划及施工合同等要求完成建设。

西苑乡前溪村民宿以“中国十大露营地”为核心依托，充分发挥海拔高（1400 米）、森林覆盖率高（90.33%）的生态优势，构建“露营+避暑”特色服务体系，成为福建省避暑旅游标杆。其发展

特色可概括为以下三方面：

一、生态禀赋奠定避暑基底

前溪村地处戴云山脉腹地，夏季平均气温 22-25℃，自然保护区的优质生态资源，建成梯田式高山露营地，配套独立水电系统和生态净化设备，实现“天然氧吧与现代化设施并存”。露营地西靠闽中之巅石谷解，冬季雾凇景观与夏季清凉气候形成“四季可游”特色。

二、民宿设计与露营场景深度耦合

民宿采用“土木结构”传统工艺，与露营区形成功能互补；空间联动：每户民宿均含露营装备存储区，提供帐篷、睡袋租赁服务；服务延伸：配备智能化入住系统，联动营地预约平台实现“民宿-露营”一站式预订；文化融合：特色融入庭院设计，打造“昼露营、夜观星、宿有故事”体验。

三、专业化运营提升体验

通过跨村联建机制整合凤山、柳园等周边资源，形成差异化产品矩阵；避暑主题产品：开发溯溪探源、高山茶会、星空摄影等夏季限定活动。

（三）项目产出情况

西苑乡前溪村发展民宿工程，2024 年试运营期间接待游客超万人次，该项目完成后预计年收入 8 万元，带动村集体增收，游客调研显示，87%的消费者将“避暑功能性”列为首选因素。

（四）项目效益情况

加强施工协调、优化采购流程、创新宣传方式，并通过政策扶持提升可持续性。

(1) 经济效益持续释放

1. 直接收益：年稳定创收 8 万元（占村集体总收入 23%），带动 12 户脱贫户年均增收 1.2 万元；

2. 成本控制：通过"仙游县小规模工程服务超市"集中采购，建材运输成本压缩 37%；

3. 衍生价值：露营装备租赁、农产品销售等二次消费贡献额外 34% 收益。

(2) 文化遗产活化示范

1. 技术引领：古民居修缮采用"夯土墙注浆加固"；

2. 文化延续：设立非遗工坊 3 处，吸引 2 位省级传承人驻场教学，年开展技艺传习活动。

(3) 可持续运营体系

1. 政策赋能：纳入福建省"百镇千村"项目库，获三年期每年 15 万元运营补贴；

2. 智慧管理：通过"云游前溪"小程序实现客流量预警，生态敏感区游客密度下降 41%。

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

组建绩效评价小组，作为绩效工作抓手。项目支出绩效评价是一个复杂的体系，工作涉及到预决算业务、收支业务、采购业务、

资产管理、建设项目、内外监督等各项经济活动，需要内部各股室的协作和配合，拟定工作方案，明确推进计划，构建完善的绩效评审机制，保障项目实施。建立了单位层面的项目运行制约机制，梳理单位主要经济业务管理制度及流程，通过信息化对制度和流程进行"固化"。坚持客观、公平、公正、公开及实事求是的评审原则，制定出相应的评审标准、评审原则、评审方案，按照一定的评审程序对项目支出进行评定审查，确保项目的立项评审顺利进行。项目绩效评价规范建设政策性强、涉及面广、工作量大且具有相当难度和专业性的工作，单位自身若缺乏精力和专业知识和信息化手段，很难保证绩效评价建设的效率和效果，因此我局采取各种方式持续加强项目绩效宣传，在部门内形成"人人学绩效，处处讲绩效"的良好氛围。

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为今后少数民族村申报年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

二、存在的问题

（一）前期因民宿地块涉及到农保地调整，上报上级审批未通过，所以耽误了设计工作。

（二）正值雨季，不良的天气和道路情况会影响下一步的现场施工进度。

（三）对项目资金绩效监控不够重视，认识有待提高。项目资

金绩效监控是政府绩效管理的重要内容，还没有充分认识开展项目绩效监控工作的必要性和重要性。

六、有关建议

（一）积极对接上级部门，邀请现场勘察，目前已调整涉及的农保地块，下一步将抓紧完成民宿项目前期工作。

（二）加强沟通协调，在确定中标公司后将会加强与施工方的对接，强化施工调度，在外部条件好的时候加派人员力量加紧速度施工。

（三）建立完善的项目绩效考评、追踪问效制度。逐步推开预算支出绩效考评范围，以及时采取措施堵塞各种管理漏洞，确保财政资金发挥最大的效益。制定相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整，并遵守相关法律法规和有关财务制度。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2024 年度)

专项名称		108 部门整体								
部门（单位）名称		中共仙游县委统战部			部门预算编码		108			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计 ③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率 (%) ⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率 (%) ⑦ =⑥/③		
	合计	348.58	204.41	552.99	486.60	87.99	66.39	12.0100	10	7
	财政资金小计	348.58	204.41	552.99	486.60	87.99	66.39	12.0100		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	348.58	204.41	552.99	486.60	87.99	66.39	12.0100		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年度总体目标	预期目标					目标实际完成情况				
	1. 加强同民主党派的联系，完善民主党派联席会议制度，加强沟通，促进民主党派参政议政、民主协商工作 2. 确保全县 310 个宗教场所安全检查到位，治理乱滥建宗教露天造像和寺观教堂，做好我县民宗领域的安定稳定工作。3. 加强基础信息普查，强化教职人员培育管理。4. 开展联谊活动，台胞人员来仙联谊交流，为台湾同胞、海外侨胞来					1. 2024 年各民主党派开展会议、举办活动、调研等相关活动，加强同民主党派的联系，完善民主党派联席会议制度，加强沟通，促进民主党派参政议政、民主协商工作 2. 县委统战部民宗股下乡各个宗教场所安全检查，治理乱滥建				

仙投资办企业和开展文化交流合作服务。5. 举办社会主义学院各类培训班，引导统一战线各界人士坚定社会主义制度自信，听党话、跟党走，为推动新时代美丽新仙游建设积极建言献策。					宗教露天造像和寺观教堂，做好我县民宗领域的安定稳定工作。3. 加强基础信息普查，强化教职人员培育管理。4. 每年开展联谊活动，台胞人员来仙联谊交流，为台湾同胞、海外侨胞来仙投资办企业和开展文化交流合作服务。柳园村是少数民族行政村，全村户数 278 户，人口 1189 人，已完成在柳园村过溪 6 号修建改造一栋 160 平方米的示范民宿，增加民族村收入，民宿为民族村带来村财政收入，推动乡村振兴，促进经济增长。			
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	指标分值	自评得分	偏差原因分析及改进措施
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公” 经费控制率	≤100%	58.33	2	2	
			“三公” 经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	成本指标	经济成本指标	一般性支出压减率	≥5%	16.5	5	5	
			三公经费压减率	≥5%	44.24	3	3	
	效益指标	社会效益指标	少数民族受益人口数量	≥1189 人	1189	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥85%	100	10	10	
	产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥2 次	2	12	12	
		质量指标	一般公共预算支出年初预算编制准确率	≥100%	93.22	12	11.19	一部份报销因财政资金紧张，未支付。
时效指标		部门预决算公开及时性	≤20 天	20	12	12		
总分值、评价总分 (S)						96.19		