

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线
工作部

2025年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

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，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结。协调统一战线各方面关系，组织落实有关统一战线工作重大决策部署，巩固壮大最广泛的统一战线。

（二）执行有关统一战线工作政策。深入调查研究，及时向县委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养、选拔、考察和推荐党外代表人士的工作。统筹协调党外人才队伍建设相关工作。负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作。协助各民主党派、县工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外代表人士在工作生活中的实际困难。

（四）负责联系各民主党派，通报情况，反映意见，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策。支持、帮助民主党派加强自身建设，做好支持民主党派履行职责、发挥作用的工作。

（五）贯彻落实党的宣传工作方针，统筹统一战线宣传工作。拟订统一战线宣传工作制度措施、规划并组织实施。分析研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

（六）统一领导民族工作。贯彻落实党的民族政策、工作方针，研究拟订民族工作的措施和办法。谋划推进创建民族团结进

步先进区建设工作。协调处理民族工作中的重大问题。根据分工做好少数民族干部工作。领导县民族宗教事务局依法管理民族事务，全面促进民族事业发展。

（七）统一领导和管理宗教工作。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订宗教工作的政策措施并督促落实。领导县民族宗教事务局，依法管理宗教行政事务，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透，引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

（八）贯彻落实党中央治藏工作方略和省、市、县藏区工作政策措施，研究分析全县藏区形势并提出政策建议。协调有关部门和乡（镇）做好藏区寺庙管理等工作，促进藏区经济社会发展、民生改善、社会稳定和长治久安。

（九）负责联系、培养无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议。联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作。指导有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

（十）领导、指导县工商联工作。贯彻落实鼓励支持非公有制经济发展的方针政策。调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议。了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（十一）负责全县侨务管理、国外藏胞和海外统战工作。

（十二）负责协调、监督、检查、指导各乡镇统战、民族宗

教工作。指导工商联相关工作。负责统一战线有关单位和团体的管理。

（十三）统筹协调统战领域人才队伍建设。

（十四）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2025年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共化隆县委统战部。

内设机构0个，具体为：无。

第二部分 2025年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,235.67	一、一般公共服务支出	32	734.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	168.74
	9		九、卫生健康支出	40	61.27
	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	105.71
	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	7.88
	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	38.05
	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	149.62
	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	1,235.67	本年支出合计	58	1,265.96
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	30.29	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,265.96	总计	62	1,265.96

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 235. 67	1, 235. 67					
201	一般公共服务支出	704. 39	704. 39					
20134	统战事务	697. 43	697. 43					
2013401	行政运行	305. 61	305. 61					
2013404	宗教事务	9. 40	9. 40					
2013450	事业运行	140. 20	140. 20					
2013499	其他统战事务支出	242. 21	242. 21					
20199	其他一般公共服务支出	6. 96	6. 96					
2019999	其他一般公共服务支出	6. 96	6. 96					
208	社会保障和就业支出	168. 74	168. 74					
20805	行政事业单位养老支出	123. 48	123. 48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44. 55	44. 55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 99	21. 99					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56. 94	56. 94					
20808	抚恤	44. 46	44. 46					
2080801	死亡抚恤	44. 46	44. 46					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 80	0. 80					
210	卫生健康支出	61. 27	61. 27					
21011	行政事业单位医疗	61. 27	61. 27					
2101101	行政单位医疗	18. 52	18. 52					
2101102	事业单位医疗	10. 62	10. 62					
2101103	公务员医疗补助	16. 65	16. 65					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48					
213	农林水支出	105.71	105.71					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.71	105.71					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.71	105.71					
216	商业服务业等支出	7.88	7.88					
21602	商业流通事务	7.88	7.88					
2160219	民贸民品贷款贴息	7.88	7.88					
221	住房保障支出	38.05	38.05					
22102	住房改革支出	38.05	38.05					
2210201	住房公积金	38.05	38.05					
229	其他支出	149.62	149.62					
22999	其他支出	149.62	149.62					
2299999	其他支出	149.62	149.62					

支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		1,265.96	714.21	551.74			
201	一般公共服务支出	734.67	446.14	288.53			
20123	民族事务	19.69		19.69			
2012399	其他民族事务支出	19.69		19.69			
20134	统战事务	708.02	446.14	261.88			
2013401	行政运行	305.94	305.94				
2013404	宗教事务	9.40		9.40			
2013450	事业运行	140.20	140.20				
2013499	其他统战事务支出	252.48		252.48			
20199	其他一般公共服务支出	6.96		6.96			
2019999	其他一般公共服务支出	6.96		6.96			
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74				
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.94	56.94				
20808	抚恤	44.46	44.46				
2080801	死亡抚恤	44.46	44.46				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	61.27	61.27				
21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52				
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62				
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48				
213	农林水支出	105.71		105.71			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.71		105.71			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.71		105.71			
216	商业服务业等支出	7.88		7.88			
21602	商业流通事务	7.88		7.88			
2160219	民贸民品贷款贴息	7.88		7.88			
221	住房保障支出	38.05	38.05				
22102	住房改革支出	38.05	38.05				
2210201	住房公积金	38.05	38.05				
229	其他支出	149.62		149.62			
22999	其他支出	149.62		149.62			
2299999	其他支出	149.62		149.62			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	1,235.67	一、一般公共服务支出	33	705.89	705.89		
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	168.74	168.74		
	9		九、卫生健康支出	41	61.27	61.27		
	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	105.71	105.71		
	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	7.88	7.88		
	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	38.05	38.05		
	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	149.62	149.62		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,235.67	本年支出合计	59	1,237.17	1,237.17		
年初财政拨款结转和结余	28	1.50	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	1.50		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,237.17	总计	64	1,237.17	1,237.17		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,237.17	713.88	523.28
201	一般公共服务支出	705.89	445.82	260.07
20134	统战事务	698.93	445.82	253.11
2013401	行政运行	305.61	305.61	
2013404	宗教事务	9.40		9.40
2013450	事业运行	140.20	140.20	
2013499	其他统战事务支出	243.71		243.71
20199	其他一般公共服务支出	6.96		6.96
2019999	其他一般公共服务支出	6.96		6.96
208	社会保障和就业支出	168.74	168.74	
20805	行政事业单位养老支出	123.48	123.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.55	44.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.99	21.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.94	56.94	
20808	抚恤	44.46	44.46	
2080801	死亡抚恤	44.46	44.46	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	61.27	61.27	
21011	行政事业单位医疗	61.27	61.27	
2101101	行政单位医疗	18.52	18.52	
2101102	事业单位医疗	10.62	10.62	
2101103	公务员医疗补助	16.65	16.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.48	15.48	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
213	农林水支出	105.71		105.71
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	105.71		105.71
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	105.71		105.71
216	商业服务业等支出	7.88		7.88
21602	商业流通事务	7.88		7.88
2160219	民贸民品贷款贴息	7.88		7.88
221	住房保障支出	38.05	38.05	
22102	住房改革支出	38.05	38.05	
2210201	住房公积金	38.05	38.05	
229	其他支出	149.62		149.62
22999	其他支出	149.62		149.62
2299999	其他支出	149.62		149.62

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	555.71	302	商品和服务支出	38.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	141.72	30201	办公费	4.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.28	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	41.52	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	52.57	30207	邮电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.93	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.84	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.65	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	1.68	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.79	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.14	30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.48	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	119.20	30216	培训费	2.55	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	56.94	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	
30304	抚恤金	44.46	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.32	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	15.48	30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		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	20.34	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	10.64	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支出		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		674.90	公用经费合计					38.98

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计							

注：2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
20.34		20.34		20.34		20.34		20.34		20.34	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	7
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		38.98
302	商品和服务支出	38.98
30201	办公费	4.28
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	1.17
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	2.55
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	20.34
30239	其他交通费用	10.64
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	22.22
1. 政府采购货物支出	2	22.22
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,265.96万元，比上年收入、支出总计各减少53.96万元，下降4.09%，主要原因是民族贷款贴息资金减少、2025年我单位没有退休干部去世，抚恤金减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,235.67万元，其中：财政拨款收入1,235.67万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,265.96万元，其中：基本支出714.21万元，占56.42%；项目支出551.74万元，占43.58%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入、支出总计1,237.17万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加27.05万元，增长2.24%，主要原因是2025年我单位有退休人员增加。

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总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,237.17万元，占本年支出合计的97.73%，比上年增加27.05万元，增长2.24%，主要原因是2025年我单位有退休人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）705.89万元，占57.06%；社会保障和就业支出（类）168.74万元，占13.64%；卫生健康支出（类）61.27万元，占4.95%；农林水支出（类）105.71万元，占8.54%；商业服

务业等支出（类）7.88万元，占0.64%；住房保障支出（类）38.05万元，占3.08%；其他支出（类）149.62万元，占12.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,436.64万元，支出决算为1,237.17万元，完成年初预算的50.77%。决算数小于预算数的主要原因是年初有挂靠项目经费不为我单位可支配经费。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为355.95万元，支出决算为305.61万元，完成年初预算的85.86%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位有行政人员调出。

（2）统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算为9.40万元，支出决算为9.40万元，完成年初预算的100%。

（3）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为124.21万元，支出决算为140.20万元，完成年初预算的112.87%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员工资基数调整。

（4）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为259.41万元，支出决算为243.71万元，完成年初预算的93.95%。决算数小于预算数的主要原因是寺院重点管理经费减少。

（5）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.96万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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44.6万元，支出决算为44.55万

元，完成年初预算的99.89%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位行政人员调出。

（2）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22.3万元，支出决算为21.99万元，完成年初预算的98.6%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位行政人员调出。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为57.57万元，支出决算为56.94万元，完成年初预算的98.9%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位行政人员调出。

（4）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算。

（5）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1.04万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的76.92%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位行政人员减少。

3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为14.33万元，支出决算为18.52万元，完成年初预算的129.24%。决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位有行政人员调入。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为7.8万元，支出决算为10.62万元，完成年初预算的136.15%。决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位有行政人员调入。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为12.65万元，支出决算为16.65万元，完成年初预算的131.62%。决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位有退休人员增加。

(4) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为15.53万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是2025年我单位有行政人员调出。

4. 农林水支出（类）

(1) 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为1475万元，支出决算为105.71万元，完成年初预算的7.17%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费多数挂靠在我单位，不为我单位可使用经费。

5. 商业服务业等支出（类）

(1) 商业流通事务（款）民贸民品贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初未做此科目预算。

6. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为36.82万元，支出决算为38.05万元，完成年初预算的103.34%。决算数大于预算数的主要原因是2025年我单位有行政人员调出和调入。

7. 其他支出（类）

(1) 其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.62万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数

的主要原因是年初未做此科目预算。

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713.88万元，其中：人员经费674.90万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费38.98万元，主要包括：办公费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2025年度“三公”经费支出预算为20.34万元，支出决算为20.34万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算20.34万元，支出决算为20.34万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算20.34万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出20.34万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2025年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.12万元，下降9.44%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.37万元，下降6.31%，主要原因是我单位公务用车出行任务减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.75万元，下降100%，主要原因是我单位2025年无公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度，机关运行经费支出38.98万元，比上年减少140.91万元，下降78.33%，主要原因是“三公”经费压缩且2025年我单位公务接待费用、公务用车运行维护费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度，本部门政府采购支出总额22.22万元，其中：政府采购货物支出22.22万元、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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

十二、关于2025年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部对2025年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金564.86万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对寺院社会化管理经费项目、清真寺重点寺院管理经费项目、民族节日（开斋节、藏历新年）经费、地方政府一般债券转贷资金、平安寺院建设经费、统战、宗教民族团结创建经费、36座寺院驻寺干部取暖费、朝觐管理工作经费、藏传佛教重点寺院管理经费、“两节”慰问金、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金、“健康饮茶”“送茶入户”经费、编制外长期聘用人员经费、慰问费、支扎寺取暖费、夏琼寺劳务费等项目开展了部门评价，涉及资金564.86万元。从评价情况来看，我单位2025年度绩效目标完成情况良好，预算执行规范、履职到位、管理有效、成效显著。

（二）项目绩效自评结果。

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部在2025年度部门决算中反映寺院社会化管理经费项目、清真寺重点寺院管理经费项目、民族节日（开斋节、藏历新年）经费、地方政府一般债券转贷资金、平安寺院建设经费、统战、宗教民族团结创建经费、36座寺院驻寺干部取暖费、朝觐管理工作经费、藏传佛教

重点寺院管理经费、“两节”慰问金、民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金、“健康饮茶”“送茶入户”经费、编制外长期聘用人员经费、慰问费、支扎寺取暖费、夏琼寺劳务费等15个项目绩效自评结果。

1. 寺院社会化管理经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为18万元，实际支出18万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把全县56座藏传佛教寺院纳入社会化管理，提升管理服务水平，强化寺院管理工作，创建和谐稳定的宗教活动场所为全县的经济发展创造良稳定的社会局面。存在的问题及原因：预算编制精细化程度不足，预算精准度有待进一步提升。预算下一步改进措施：立足统战社会化治理工作提质增效，优化经费使用结构，在保障基础运维、日常服务的基础上，重点向隐患排查、精准服务。

2、清真寺重点寺院管理经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为110.35万元，实际支出110.35万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过清真寺管理补助以及工作经费发放，提高全县重点清真寺管理，加快清真寺建设，加强民族团结，维护社会稳定。存在的问题及原因：部分民管会无对公账户。下一步改进措施：督促办理对公账户。

3. 民族节日（开斋节、藏历新年）经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，完

成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻落实党的二十大精神，进一步铸牢全县广大干部群众“五个认同”思想根基弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神。举办“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历新年、开斋节茶话会。存在的问题及原因：开斋节、藏历新年时间每年动态调整、活动安排、群众返乡过节情况、集中活动组织形式每年存在差异，年初难以完全精准预判全年工作需求，客观上造成预算精准编制难度较大。下一步改进措施：切实发挥节日活动增进民族团结、维护社会稳定、凝聚群众民心的积极作用。

4. 地方政府一般债券转贷资金绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为149.63万元，实际支出149.63万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：在对甘都镇、群科镇、扎巴镇等乡镇原清真寺“阿式”屋顶进行拆除，改建为“中式”风格的屋顶，引导宗教与社会主义相适应，向中国化方向发展。目前该项目已实施完成，及时支付所欠工程款。存在的问题及原因：债券转贷资金项目推进节奏不均衡，资金拨付使用进度与项目进度匹配度不足，根源在于项目前期谋划不深、绩效管理常态化落实不到位。下一步改进措施：将强化项目前期储备与动态调度，严格按项目进度规范拨付使用资金，健全全过程绩效管理机制，加快资金执行进度，提升债券资金使用效益、严控债务风险。

5. 平安寺院建设经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数2万元，实际支出2万元，完成年

度预算的100%。项目绩效完成情况：通过平安寺院建设活动开展，进一步解决民族宗教工作与社会主义社会相适应的问题，提升了民族团结，推动寺院和谐稳定。存在的问题和原因：平安寺院建设工作多为常态化基础性保障，绩效量化指标不够细化，日常过程监管不够精准，主要系精细化绩效管理意识不足、长效督导机制不够完善所致。下一步改进措施：细化绩效考核指标，强化全过程动态监管，常态化开展寺院安全排查和隐患整治，切实提升平安寺院建设经费使用质效。

6. 统战、宗教民族团结创建经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过搭建各族交往交流交融的平台，增强各族干部群众对中华民族、中国共产党、中华文化、中国特色社会主义、伟大祖国的认同，营造各族群众共居共学、共事共乐的和谐氛围，进一步铸牢全县各族干部群众的中华民族共同体意识，巩固全国民族团结进步示范县成果。存在问题及原因：民族宗教统战工作社会效益偏隐性、量化考核难度大，绩效指标不够精细，源于工作成效量化体系不完善、过程绩效管理不够扎实。下一步改进措施：将细化绩效考评指标，强化全过程资金监管，丰富民族团结和宗教载体，全面提升资金使用效益和工作实效。

7. 36座寺院驻寺干部取暖费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15万元，实际支出15万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：解决36座协助管理、自助

管理寺院驻寺干部冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障。存在问题及原因：取暖费发放标准执行虽合规，但年度人员在岗动态变动摸排不及时，预算测算精准度不足，存在少量资金匹配偏差问题。下一步改进措施：将常态化摸排驻村干部在岗变动情况，精准测算年度取暖经费、细化预算管理，切实提高专项资金使用精准度与效益。

8. 朝觐管理工作经费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数22.12万元，实际支出22.12万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：提升朝觐服务水平，提升服务水平高质量完成护照审核，规范朝觐办事流程，促进民族宗教和谐。存在的问题和原因：相关工作人员未能及时提供有效票据，导致资金支付失败。下一步改进措施：督促工作人员提供有效票据并进行审核，确保资金支付率有效提升。

9. 藏传佛教重点寺院管理经费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分98分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数47.95万元，实际支出47.95万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：加强藏传佛教寺院民管会以及工作经费发放、提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、社会稳定。存在的问题和原因：部分民管会无对公账户。下一步改进措施：督促办理对公账户。

10. 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7.88万元，实际支出7.88万元，完成

年度预算的100%。项目绩效完成情况：支付两家民族小微企业贴息资金，支持民族特色产品发展，扶持民族小微企业发展壮大，丰富民族特色产业发展。存在的问题和原因：企业贷款申报积极性不均、政策宣传覆盖不足，系政策宣讲力度不足、企业申报指导和动态摸排机制完善导致。下一步改进措施：将加大政策宣传解读力度，强化企业申报精准指导，优化审核兑付流程，加快资金拨付进度，提升贴息资金使用效益。

11. “健康饮茶” “送茶入户” 经费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数105.71万元，实际支出105.71万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：通过“健康饮茶”“送茶入户”项目的实施，使全县脱贫户喝上健康低氟茶遏制饮茶型低氟病的蔓延。有力促进了县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受了党的惠民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局。存在的问题和原因：健康引茶送茶入会活动形式较为单一、辐射覆盖面有限，成效量化不足，主要因宣传动员力度不够、活动统筹精细化程度不高所致。下一步改进措施：将丰富活动开展形式，加大宣传动员力度，细化活动统筹管理，扩大覆盖面与影响，切实提升专项资金使用效益。

12. 编制外长期聘用人员经费(同工同酬人员工资及各类社保)绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分99分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数38.32万元，实际支出38.32万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：严格按照标准执行相关

政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保住房公积金等其他保险，预算编制科学合理、减少结余资金。存在的问题及原因：由于年初做预算时未将基数调整的因素考虑到，导致年初预算较小，在年中进行了追加。下一步改进措施：加强人员培训，使预算资金更加严谨细致。

13. 慰问费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数7万元，实际支出7万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：县委主要领导和统战部主要领导对部分寺院管委会、民管会和宗教教职人员进行慰问活动，全力维护我县藏传佛教寺院和清真寺和谐稳定，营造良好的社会发展局面。存在的问题和原因：慰问工作以普惠保障为主，成效量化较难，资金使用绩效跟踪不够细致，主要是绩效量化评价机制不够健全、过程台账管理不够规范。下一步改进措施：将细化慰问资金绩效管理，完善台账资料，精准摸排慰问对象，提升慰问实效和专项资金使用效益。

14. 支扎寺取暖费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数9.4万元，实际支出9.4万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：解决2021年度支扎寺取暖费欠款，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障，维护寺院社会稳定发展，为全县的社会经济奠定良好的宗教环境。存在的问题和原因：支扎寺取暖经费预算编制精细化不足，取暖设施运维及使用成效跟踪不够到位，主要是前期需求摸排不细、常态化绩效监管机制不够健全。下一步改进措施：强化取暖经费使用全过程监

管，保障寺院取暖保障实效，提升资金使用效益。

15. 夏琼寺劳务费绩效自评情况：

根据年初的绩效目标，项目自评得分100分，预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.5万元，实际支出1.5万元，完成年度预算的100%。项目绩效完成情况：把夏琼寺纳入社会化管理，建立干部驻寺制度，三月至七月以来，维稳任务重，抽调人员较多，驻寺时间长，聘用食堂炊事员一名，此项目为保障炊事员劳务费发放及时，创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县经济发展提供稳定和谐环境。存在的问题和原因：用工台账不够细化，绩效成效难以量化，日常过程管控不够规范。下一步改进措施：规范用工台账，严格劳务费审核，强化资金监管，提高资金使用效益。

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	寺院社会化管理经费							
主管部门	化隆县委统战部				化隆县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把全县56座藏传佛教寺院纳入社会化管理，提升管理服务水平，强化寺院管理工作，创建和谐稳定的宗教活动场所为全县的经济发展创造良稳定的社会局面。				把全县56座藏传佛教寺院纳入社会化管理，提升管理服务水平，强化寺院管理工作，创建和谐稳定的宗教活动场所为全县的经济发展创造良稳定的社会局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	统战部寺院社会化管理经费	≤18	≤18	10	10	无偏差
		社会成本指标	创建寺院和谐稳定	优	优	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	寺院社会化管理个数	56	56	10	10	无偏差
		质量指标	寺院和谐稳定	≥97%	≥97%	15	15	无偏差
		时效指标	2025年1-12月	1年	1年	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	寺院和谐稳定成本	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	落实共管、协管、自主管理模式	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	清真寺重点寺院管理经费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	131.85	110.35	110.35	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	131.85	110.35	110.35	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过清真寺管理补助以及工作经费发放，提高全县重点清真寺管理，加快清真寺建设，加强民族团结，维护社会稳定。				通过清真寺管理补助以及工作经费发放，提高全县重点清真寺管理，加快清真寺建设，加强民族团结，维护社会稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	项目经费	131.85	110.35	10	7	部分民管会无对公账户，督促办理对公账户
	产出指标	数量指标	伊斯兰教清真寺	351	351	10	10	无偏差
		质量指标	宗教教职人员满意率	≥98%	≥98%	20	20	无偏差
		时效指标	经费发放时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益 指标	通过放各项补助、促进社会稳定、保持经济平衡发展	提高	提高	10	10	无偏差
		社会效益 指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10	无偏差
		可持续影响指标	深化加强和创新寺院管理工作、提高寺院自我管理能力和教育的能力、维护社会和谐稳定。	长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	宗教教职人员满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	97	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	民族节日（开斋节、藏历新年）经费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	深入贯彻落实党的二十大精神，进一步铸牢全县广大干部群众“五个认同”思想根基弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神。“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历新年、开斋节茶话会。				深入贯彻落实党的二十大精神，进一步铸牢全县广大干部群众“五个认同”思想根基弘扬中华民族优秀传统文化和民族精神。“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历新年、开斋节茶话会。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	藏历新年、开斋节活动经费	15	15	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	节日数量	2	2	10	10	无偏差
		质量指标	节日活动开展保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	2025年1-12月	2025年1-12月	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	观众人次	2000	2000	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	地方政府一般债券转贷资金							
主管部门	化隆县委统战部			实施单位	化隆县委统战部			
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	149.63	149.63	149.63	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	149.63	149.63	149.63	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	本项目为少数民族活动场所提质增效项目，在对甘都镇、群科镇、扎巴镇等乡镇原清真寺“阿式”屋顶进行拆除，改建为“中式”风格的屋顶，引导宗教与社会主义相适应，向中国化方向发展。目前该项目已实施完成，及时支付所欠工程款。			本项目为少数民族活动场所提质增效项目，在对甘都镇、群科镇、扎巴镇等乡镇原清真寺“阿式”屋顶进行拆除，改建为“中式”风格的屋顶，引导宗教与社会主义相适应，向中国化方向发展。目前该项目已实施完成，及时支付所欠工程款。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	少数民族活动场所提升改建金	≤149.63	≤149.63	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	项目标段数	8	8	10	10	无偏差
		质量指标	验收合格率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	项目款支付时间	2025年1-12月	2025年1-12月	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升信教群众幸福感	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提升信教群众幸福感	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	信教群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	平安寺院建设经费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	10	100%	10	
	上年结转资金	2	2	2	---	100%	---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过平安寺院建设活动开展，进一步解决民族宗教工作与社会主义社会相适应的问题，提升了民族团结，推动寺院和谐稳定。				通过平安寺院建设活动开展，进一步解决民族宗教工作与社会主义社会相适应的问题，提升了民族团结，推动寺院和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	平安寺院建设费用	≤2	≤2	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	平安寺院建设活动	2次	2次	15	15	无偏差
		质量指标	深化寺院八进活动	≥99%	≥99%	15	15	无偏差
		时效指标	2025年1-12月	1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	推动寺院和谐稳定	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	寺院和谐稳定，并创“五好”寺院	优	优	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	统战、宗教民族团结创建经费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过搭建各族交往交流交融的平台，增强各族干部群众对中华民族、中国共产党、中华文化、中国特色社会主义、伟大祖国的认同，营造各族群众共居共学、共事共乐的和谐氛围，进一步铸牢全县各族干部群众的中华民族共同体意识，巩固全国民族团结进步示范县成果。				通过搭建各族交往交流交融的平台，增强各族干部群众对中华民族、中国共产党、中华文化、中国特色社会主义、伟大祖国的认同，营造各族群众共居共学、共事共乐的和谐氛围，进一步铸牢全县各族干部群众的中华民族共同体意识，巩固全国民族团结进步示范县成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	统战、宗教民族团结创建经费	15	15	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	创建示范点数	≥13	13	15	15	无偏差
		质量指标	示范点合格率	≥90%	≥90%	15	15	无偏差
		时效指标	创建示范点时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	加强民族交往交流交融	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	促进民族团结可持续发展	良	良	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	36座驻寺干部取暖费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	10	100%	10	
	上年结转资金	15	15	15	---	100%	---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过本项目实施，解决36座协助管理、自助管理寺院驻寺干部冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障。				通过本项目实施，解决36座协助管理、自助管理寺院驻寺干部冬季取暖费，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	协助管理寺院取暖费	≤15	≤15	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	寺院数量	36	36	10	10	无偏差
		质量指标	寺管人员取暖覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
		时效指标	2025年1-12月	1年	1年	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益指标	解决36座协助、自主管理寺院冬季取暖问题	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	为寺院各项工作顺利开展提供物质保障	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻寺干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	朝觐管理工作经费							
主管部门	化隆县委统战部				化隆县委统战部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位 全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	23	22.12	22.12	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	23	22.12	22.12	---	100.00%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过朝觐管理工作经费的使用，提升朝觐服务水平，提升服务水平高质量完成护照审核，规范朝觐办事流程，促进民族宗教和谐。				通过朝觐管理工作经费的使用，提升朝觐服务水平，提升服务水平高质量完成护照审核，规范朝觐办事流程，促进民族宗教和谐。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	朝觐管理工作经费	≤23	22.12	20	18	未能提供有效票据
	产出指标	数量指标	完成朝觐服务对象	380	380	10	10	无偏差
		质量指标	朝觐人员资格审查和护照审核完成率	≥98%	≥98%	20	20	无偏差
		时效指标	经费支付时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	规范朝觐办事流程，提高朝觐工作水平	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高各民族团结，促进民族宗教和谐	效果显著	效果显著	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	无偏差
	总分					100	93	

项目支出绩效自评表

(2025年度)									
项目名称		藏传佛教重点寺院管理经费							
主管部门		化隆县委统战部			实施单位	化隆县委统战部			
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	50.1	47.95		47.95	10		100.00%	10
	其中：当年财政拨款	50.1	47.95		47.95	—		100.00%	—
	上年结转资金					—			—
	其他资金					—			—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强藏传佛教寺院民管会以及工作经费发放、提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、社会稳定。				加强藏传佛教寺院民管会以及工作经费发放、提高全县藏传佛教寺院重点寺院管理、加快寺院建设、加强民族团结、社会稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	重点寺院管理经费		50.1	47.95	10	8	部分民管会无对公账户，督促办理对公账户
	产出指标	数量指标	重点管理寺院数		56	56	20	20	无偏差
		质量指标	宗教教职人员满意率		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
		时效指标	管理经费发放时间		2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	经济效益指标	通过发放各项补助、促进社会稳定、保持经济平衡发展。		长期	长期	10	10	无偏差
		社会效益指标	维护社会和谐稳定		长期	长期	10	10	无偏差
		可持续影响指标	提高寺院自我管理能力和教育能力，维护社会和谐稳定。		长期	长期	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意度		≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分							100	98

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	7.88	7.88	7.88	10	100%	10	
	上年结转资金	7.88	7.88	7.88	---	100%	---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过民族特需商品生产贷款贴息资金项目的实施，支持民族特色产品发展，扶持民族小微企业发展壮大，丰富民族特色产业发展。				通过民族特需商品生产贷款贴息资金项目的实施，支持民族特色产品发展，扶持民族小微企业发展壮大，丰富民族特色产业发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	贴息补助金额	≤7.88	7.88	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	扶持企业个数	2	2	10	10	无偏差
		质量指标	扶持民族小微企业完成率	100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	贴息扶持款支付时间	2025年1-12月	2025年1-12月	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	扶持民族小微企业发展壮大	优	优	5	5	无偏差
		经济效益 指标	产品销售率	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进民族地区经济发展	优	优	5	5	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	扶持小微企业满意度	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	“健康饮茶”“送茶入户”项目								
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部			
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	106	105.71	105.71	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	106	105.71	105.71	---	100%	---		
	上年结转资金				---		---		
	其他资金				---		---		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过“健康饮茶”“送茶入户”项目的实施，使全县脱贫户喝上健康低氟茶遏制饮茶型低氟病的蔓延。有力促进了县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受了党的惠民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局				通过“健康饮茶”“送茶入户”项目的实施，使全县脱贫户喝上健康低氟茶遏制饮茶型低氟病的蔓延。有力促进了县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受了党的惠民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	低氟边销茶价格	≤3.7	≤3.7	20	20	无偏差	
		产出指标	数量指标	采购低氟边销茶	≥28.752	≥28.752	10	10	无偏差
			质量指标	低氟边销茶合格率	100%	100%	10	10	无偏差
				低氟边销茶采购、发放完成及时率	100%	100%	10	10	无偏差
			时效指标	项目开始及结束日期	2025年3月20日-8月30日	2025年3月20日-8月30日	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	≥39460	≥39460	6	6	无偏差	
		生态效益指标	受益脱贫户数	≥9584	≥9584	7	7	无偏差	
			可持续影响指标	低氟边销茶受益年限	1	1	7	7	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	脱贫户满意度	≥95%	≥95%	5	5	无偏差	
			监测户满意度	≥96%	≥96%	5	5	无偏差	
总分					100	100			

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	38.32	38.32	38.32	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	38.32	38.32	38.32	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保住房公积金等其他保险，预算编制科学合理、减少结余资金。				严格按照标准执行相关政策，保障人员工资及时、足额发放或缴纳社保住房公积金等其他保险，预算编制科学合理、减少结余资金。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	保障总金额	38.32	38.32	20	19	存在的问题及原因：由于年初做预算时未将基数调整的因素考虑到，导致年初预算较小，在年中进行了追加。下一步改进措施：加强人员培训，使预算资金更加严谨细致。
	产出指标	数量指标	保障人数	2	2	20	20	无偏差
		质量指标	资金支付保障率	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	增加就业人员	增加	增加	5	5	无偏差
		经济效益 指标	增加同工同 酬人员工资	明显提高	明显提高	15	15	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	增加同工同 酬人员收入	100%	100%	10	10	无偏差
	总分					100	99	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	慰问费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	7	7	7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7	7	7	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	县委主要领导和统战部主要领导对部分寺院管委会、民管会和宗教教职人员进行慰问活动，全力维护我县藏传佛教寺院和清真寺和谐稳定，营造良好的社会发展局面。				县委主要领导和统战部主要领导对部分寺院管委会、民管会和宗教教职人员进行慰问活动，全力维护我县藏传佛教寺院和清真寺和谐稳定，营造良好的社会发展局面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	慰问金	≤7	≤7	20	20	无偏差
	产出指标	数量指标	慰问民管会、管委会数	≥25	25	15	15	无偏差
		质量指标	慰问覆盖率	≥98%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	慰问时间	2025年1-12月	2025年1-12月	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	维护宗教场所和谐稳定	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	促进宗教和谐，维护社会稳定	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标	僧众满意度	≥90%	≥90%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	支扎寺取暖费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	9.4	9.4	9.4	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	9.4	9.4	9.4	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决2021年度支扎寺取暖费欠款，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障，维护寺院社会稳定发展，为全县的社会经济奠定良好的宗教环境。				解决2021年度支扎寺取暖费欠款，为寺院各项工作顺利开展提供物质保障，维护寺院社会稳定发展，为全县的社会经济奠定良好的宗教环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	支扎寺取暖费	≤94000	≤94000	10	10	无偏差
	产出指标	数量指标	寺院数量	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	寺管人员取暖覆盖率	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
		时效指标	保障时效	2025年1-12月	2025年1-12月	20	20	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	顺利开展寺院各项工作	优	优	10	10	无偏差
		可持续影响指标	确保寺院和谐稳定	优	优	20	20	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	驻寺干部满意度	≥98%	≥98%	10	10	无偏差
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表
(2025年度)

项目名称	夏琼寺劳务费							
主管部门	化隆县委统战部				实施单位	化隆县委统战部		
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	1.5	1.5	1.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.5	1.5	1.5	---	100%	---	
	上年结转资金				---		---	
	其他资金				---		---	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	把夏琼寺纳入社会化管理，建立干部驻寺制度，三月至七月以来，维稳任务重，抽调人员较多，驻寺时间长，聘用食堂炊事员一名，此项目为保障炊事员劳务费发放及时，创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县经济发展提供稳定和谐环境。				把夏琼寺纳入社会化管理，建立干部驻寺制度，三月至七月以来，维稳任务重，抽调人员较多，驻寺时间长，聘用食堂炊事员一名，此项目为保障炊事员劳务费发放及时，创建和谐稳定的宗教活动场所，为全县经济发展提供稳定和谐环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 指标值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本 指标	夏琼寺劳务费	≤1.5	1.5	15	15	无偏差
	产出指标	数量指标	保障炊事员工资人数	1	1	10	10	无偏差
		质量指标	劳务费发放及时率	≥98%	98%	15	15	无偏差
		时效指标	2025年9-12月	2025年9-12月	2025年9-12月	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益 指标	寺院和谐稳定	优	优	15	15	无偏差
		可持续影响指标	落实共管、协管、自主管理模式	优	优	10	10	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度 指标	劳务人员满意度	≥99%	≥99%	10	10	无偏差
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2025年12月31日，我部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车7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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。