

中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线
工作部

2024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 2024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 2024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2024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措施。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2024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 2024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	1,206.12	一、一般公共服务支出	32	913.94
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	2.50	八、社会保障和就业支出	39	170.97
	9		九、卫生健康支出	40	57.46
	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	98.30
	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	10.10
	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	40.36
	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	1,208.62	本年支出合计	58	1,291.13
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	111.30	年末结转和结余	60	28.79
	30			61	
总计	31	1,319.92	总计	62	1,319.92

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		1,208.62	1,206.12					2.50
201	一般公共服务支出	831.43	828.93					2.50
20123	民族事务	55.50	55.50					
2012304	民族工作专项	30.50	30.50					
2012399	其他民族事务支出	25.00	25.00					
20134	统战事务	775.93	773.43					2.50
2013401	行政运行	643.31	643.31					
2013450	事业运行	114.62	114.62					
2013499	其他统战事务支出	18.00	15.50					2.50
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97					
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96					
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.26	55.26					
20808	抚恤	42.35	42.35					
2080801	死亡抚恤	42.35	42.35					
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65					
210	卫生健康支出	57.46	57.46					
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46					
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02					
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07					

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
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89					
213	农林水支出	98.30	98.30					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.30	98.30					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.30	98.30					
216	商业服务业等支出	10.10	10.10					
21602	商业流通事务	10.10	10.10					
2160219	民贸民品贷款贴息	10.10	10.10					
221	住房保障支出	40.36	40.36					
22102	住房改革支出	40.36	40.36					
2210201	住房公积金	40.36	40.36					

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		1,291.13	1,030.72	260.41			
201	一般公共服务支出	913.94	761.93	152.01			
20123	民族事务	135.81		135.81			
2012304	民族工作专项	30.50		30.50			
2012399	其他民族事务支出	105.31		105.31			
20134	统战事务	778.14	761.93	16.21			
2013401	行政运行	647.31	647.31				
2013450	事业运行	114.62	114.62				
2013499	其他统战事务支出	16.21		16.21			
208	社会保障和就业支出	170.97	170.97				
20805	行政事业单位养老支出	127.96	127.96				
2080501	行政单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.91	47.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.96	23.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.26	55.26				
20808	抚恤	42.35	42.35				
2080801	死亡抚恤	42.35	42.35				
20899	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65				
210	卫生健康支出	57.46	57.46				
21011	行政事业单位医疗	57.46	57.46				
2101101	行政单位医疗	19.02	19.02				

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
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07				
2101103	公务员医疗补助	15.48	15.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89				
213	农林水支出	98.30		98.30			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.30		98.30			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.30		98.30			
216	商业服务业等支出	10.10		10.10			
21602	商业流通事务	10.10		10.10			
2160219	民贸民品贷款贴息	10.10		10.10			
221	住房保障支出	40.36	40.36				
22102	住房改革支出	40.36	40.36				
2210201	住房公积金	40.36	40.36				

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	1,206.12	一、一般公共服务支出	33	832.93	832.93		
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	170.97	170.97		
	9		九、卫生健康支出	41	57.46	57.46		
	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	98.30	98.30		
	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	10.10	10.10		
	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	40.36	40.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,206.12	本年支出合计	59	1,210.12	1,210.12		
年初财政拨款结转和结余	28	4.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	4.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,210.12	总计	64	1,210.12	1,210.12		

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, 210. 12	1, 030. 72	179. 40
201	一般公共服务支出	832. 93	761. 93	71. 00
20123	民族事务	55. 50		55. 50
2012304	民族工作专项	30. 50		30. 50
2012399	其他民族事务支出	25. 00		25. 00
20134	统战事务	777. 43	761. 93	15. 50
2013401	行政运行	647. 31	647. 31	
2013450	事业运行	114. 62	114. 62	
2013499	其他统战事务支出	15. 50		15. 50
208	社会保障和就业支出	170. 97	170. 97	
20805	行政事业单位养老支出	127. 96	127. 96	
2080501	行政单位离退休	0. 84	0. 84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47. 91	47. 91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23. 96	23. 96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55. 26	55. 26	
20808	抚恤	42. 35	42. 35	
2080801	死亡抚恤	42. 35	42. 35	
20899	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 65	0. 65	
210	卫生健康支出	57. 46	57. 46	
21011	行政事业单位医疗	57. 46	57. 46	
2101101	行政单位医疗	19. 02	19. 02	
2101102	事业单位医疗	8. 07	8. 07	
2101103	公务员医疗补助	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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.89	14.89	
213	农林水支出	98.30		98.30
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	98.30		98.30
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	98.30		98.30
216	商业服务业等支出	10.10		10.10
21602	商业流通事务	10.10		10.10
2160219	民贸民品贷款贴息	10.10		10.10
221	住房保障支出	40.36	40.36	
22102	住房改革支出	40.36	40.36	
2210201	住房公积金	40.36	40.36	

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	575.61	302	商品和服务支出	169.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	135.41	30201	办公费	40.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	123.39	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	85.49	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	37.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.91	30206	电费	0.15	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.96	30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.09	30208	取暖费	23.29	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.48	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.65	30211	差旅费	14.94	31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.10	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	38.03	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	275.22	30215	会议费	8.78	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.09	30217	公务接待费	0.75	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	42.35	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	161.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	7.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.89	30227	委托业务费	6.91	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.71	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	10.51			
人员经费合计		850.83			公用经费合计		179.89	

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：2024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：2024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
22.46		21.71		21.71	0.75	22.46		21.71		21.71	0.75

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）	7	国内公务接待人次（人）	65

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		179.89
302	商品和服务支出	169.69
30201	办公费	40.42
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	0.15
30207	邮电费	2.14
30208	取暖费	23.29
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.94
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.10
30214	租赁费	
30215	会议费	8.78
30216	培训费	0.20
30217	公务接待费	0.75
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.63
30227	委托业务费	6.91
30228	工会经费	

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	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	21.71
30239	其他交通费用	32.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	10.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	10.20
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	45.85
1. 政府采购货物支出	2	44.77
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	1.08
(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 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计1,319.92万元，比上年收入、支出总计各减少700.04万元，下降34.66%，主要原因是项目经费减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,208.62万元，其中：财政拨款收入1,206.12万元，占99.79%；其他收入2.50万元，占0.21%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,291.13万元，其中：基本支出1,030.72万元，占79.83%；项目支出260.41万元，占20.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入、支出总计1,210.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少688.50万元，下降36.26%，主要原因是项目经费减少。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,210.12万元，占本年支出合计的93.73%，比上年减少688.50万元，下降36.26%，主要原因是项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024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）832.93万元，占68.83%；社会保障和就业支出（类）170.97万元，占14.13%；卫生健康支出（类）57.46万元，占4.75%；农林水支出（类）98.30万元，占8.12%；商业服务业等支出（类）10.10万元，占0.83%；住房保障支出（类）40.36万元，占3.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,488.56万元，支出决算为1,210.12万元，完成年初预算的48.63%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）民族事务（款）民族工作专项（项）。年初预算为35.67万元，支出决算为30.50万元，完成年初预算的85.51%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

（2）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为25万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（3）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为715.02万元，支出决算为647.31万元，完成年初预算的90.53%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（4）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为105.34万元，支出决算为114.62万元，完成年初预算的108.81%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

（5）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的0%。决算数大于

预算数的主要原因是年初没有预算。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.84万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（2）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53.37万元，支出决算为47.91万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（3）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26.69万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的89.77%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

（4）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54.72万元，支出决算为55.26万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

（5）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.35万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

（6）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1.09万元，支出决算为0.65万元，完成年初预算的59.63%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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19.63万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的96.89%。决算数小于预算数的主要原因是行政人员减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.53万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的123.58%。决算数大于预算数的主要原因是事业人员增加。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为14.95万元，支出决算为15.48万元，完成年初预算的103.55%。决算数大于预算数的主要原因是医保基数增长。

(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15.04万元，支出决算为14.89万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1396.19万元，支出决算为98.30万元，完成年初预算的7.04%。决算数小于预算数的主要原因是项目经费减少。

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10.10万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初没有预算。

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44.33万元，支出决算为40.36万元，完成年初预算的91.04%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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1,030.72万元，其中：人员经费850.83万元，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、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179.89万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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

2024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。

2024年度“三公”经费支出预算为22.46万元，支出决算为22.46万元，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21.71万元，支出决算为21.71万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.75万元，支出决算为0.75万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024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21.71万元，占96.66%；公务接待费支出决算0.75万元，占3.34%。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21.71万元。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21.71万元，公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费支出0.75万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待7批次，接待65人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加1.05万元，增长4.90%。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增加1.50万元，增长7.42%，主要原因是油价上涨；公务接待费支出决算数比上年减少0.45万元，下降37.50%，主要原因是减少公务接待。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出179.89万元，比上年增加87.25万元，增长94.18%，主要原因是物价上涨。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额45.85万元，其中：政府采购货物支出44.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.08万元。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2024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2024年度13项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金1,773.00万元，占部门项目支出预算总额的86%。绩效目标完成情况：完成。

组织对编外长期聘用人员经费项目、寺院社会化管理经费等项目开展了部门评价，涉及资金1,773.00万元。从评价情况来看，完成。

（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2024年度部门决算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额1,773.00万元。

1. 36座寺院冬季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96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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，36座寺院冬季取暖费保障36座寺院驻寺干部冬季取暖需求，正常运行寺院管理工作，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：36座寺院冬季取暖费预计在11月份支付完成。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 藏传佛教重点寺院管理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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.1万元，实际支出50.1万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，藏传佛教重点寺院管理经费保障寺院正常运行，促进民族团结，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：藏传佛教重点寺院管理项目收集支付材料缓慢。下一步改进措施：加快收集支付材料的进度。

3. 朝觐管理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97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为55万元，实际支出55万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，保障寺院正常运行，促进民族团结，维护寺院和谐稳定。存在的主要问题：朝觐人员的护照审核进度缓慢。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 民族节日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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为14万元，实际支出14万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项

目实施，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。2月19日召开“青海年，醉海东”冬春季文化旅游系列活动之“铸牢中华民族共同体意识，共筑中华民族共有精神家园”藏历水兔新年茶话会。存在的主要问题：收集支付材料进度缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.2万元，实际支出10.2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：按照预算安排有序进行。下一步改进措施：进一步监督工作进度，及时支付款项。

6. 平安寺院建设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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：平安寺院建设工作按照安排有序开展，预算进度缓慢。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标，严格督促工作进度。

7. 清真寺重点管理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96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为131.85万元，实际支出131.85万元，结转0万元，完成年度预算的83.05%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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，护社会稳定。存在的主要问题：预算数过多，实际支出小于预算。下一步改进措施：提高预算编制准确性，进一步提高预算编制质量。

8. 寺管会办公室家具购置款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，寺院管理办公室办公桌椅年久失修，缺少正常的办公使用桌椅，为改善驻寺管理干部工作条件，购置办公设备。存在的主要问题：驻寺干部工作条例不完善，导致办公设备缺少。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、加强完善驻寺管理干部工作条例。

9. 寺院社会化管理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98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，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，把寺院纳入社会化管理，创建和谐稳定的宗教场所，为全县的社会发展提供稳定和谐的宗教环境。存在的主要问题：寺院社会化管理工作开展进度较慢，导致支出进度缓慢。下一步改进

措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施，严格督促开展进度。

10. 统战、宗教民族团结创建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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为7.5万元，实际支出7.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，加强民族交流交往交融，促进民族团结，维护社会和谐稳定。存在的主要问题：民族团建创建工作开展后，收集支付材料缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

11. 编外长期聘用人员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95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为37.5万元，实际支出37.5万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，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。存在的主要问题：人员变动数据预算不是特别准确。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

12. 少数民族活动场所提质增效项目质保金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为35.67万元，实际支出35.67万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在甘都镇，阿什努乡，群科镇，牙什尕镇等，进行清真寺屋顶的拆除改建，将其改建为“中式”风格的屋顶，同时也提高了民族文化气息，强了精神文明发展。目前项目已实施

完成，及时支付质保金。存在的主要问题：质保金支付缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

13. 财政衔接资金少数民族发展项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1298.19万元，实际支出1298.19万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，通过“少数民族发展资金”项目的实施，防止全县脱贫户因其他原因返贫，巩固脱贫攻坚成果。有力促进全县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受到党的民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局。存在的主要问题：财政衔接资金少数民族发展项目开展后，收集支付材料缓慢。下一步改进措施：加快收集材料进度，设置可量化的绩效指标、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	编外长期聘用人员经费									
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部					
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	37.5	37.5	37.5	37.5	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	37.5	37.5	37.5	37.5	--	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					
	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		37.5	37.5	20	20	无偏差	
			产出指标	数量指标	保障人数	2	2	10	10	无偏差
				质量指标	资金支付保障率	>=100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	时效指标	保障时效	0-12月	12	10	9	无偏差	
			经济效益指标	增加同工同酬人员工资	定性（明显提高）	明显提高	20	19	无偏差	
			社会效益指标	增加就业人员	定性（增加）	增加	10	10	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	95%	95%	10	9	无偏差		
总分						100	97			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	寺院社会化管理经费								
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部				
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	18	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	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	≤18万元	18	20	20	无偏差	
			创建寺院和谐稳定	定性（优）	优	10	9	无偏差	
	产出指标	数量指标	寺院社会化管理个数	0-56个	56	10	10	无偏差	
			质量指标	寺院和谐稳定	≥97%	97%	10	10	无偏差
			时效指标	2024年1-12月	0-1年	1年	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	寺院和谐稳定成本	定性（优）	优	10	9	无偏差	
			可持续影响指标	落实共管、协管、自主管理模式	定性（优）	优	10	9	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	9	无偏差		
总分						100	96		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	平安寺院建设经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部			
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	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	≤2万元	2万元	20	20	无偏差
			平安寺院建设活动	0-2次	0-2次	10	10	无偏差
			深化寺院八进活动	≥99%	99%	20	16	无偏差
	产出指标	质量指标	2024年1-12月	0-1年	1	10	10	无偏差
		时效指标						
	效益指标	社会效益指标	推动寺院和谐稳定	定性(优)	优	10	9	无偏差
可持续影响指标		寺院和谐稳定、并创“五好”寺院	定性(优)	优	10	9	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	9	无偏差	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	36座寺院驻寺干部取暖费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部			
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	20	20	无偏差
		数量指标	寺院数量	36座	36座	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	寺管人员取暖覆盖率	>=99%	99%	20	18	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	0-1年	1年	10	10	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	定性(优)	优	10	9	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	定性(优)	优	10	9	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	9	无偏差	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	藏传佛教重点寺院管理经费								
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部				
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	50.1	50.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		50.1	50.1	50.1	--	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				
	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	管理经费	<=50.1万元	50.1	20	18	无偏差	
			数量指标	重点管理寺院数	56座	56	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	宗教教职人员满意率	>=90%	90%	10	10	无偏差	
			时效指标	管理经济发放时间	0-12月	12	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	定性（长期）	长期	10	9	无偏差	
			社会效益指标	维护社会和稳定	定性（长期）	长期	10	9	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	定性（长期）	长期	10	9	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	9	无偏差		
总分						100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清真寺重点寺院管理经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部			
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	131.85	131.85	131.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	131.85	131.85	131.85	--	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	<=131.85万元	131.85	20	18	无偏差
	产出指标	数量指标	伊斯兰教清真寺	351座	351	10	10	无偏差
		质量指标	宗教教职人员满意率	>=98%	98%	10	10	无偏差
		时效指标	2024年1-12月	0-1年	1	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	定性（提高）	提高	10	9	无偏差
		社会效益指标	维护社会和稳定	定性（长期）	长期	10	9	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	定性（长期）	长期	10	9	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	9	无偏差	
总分					100	94		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	朝觐管理工作经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	--	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	≤55万元	55	15	15	无偏差
			数量指标	完成朝觐服务对象	351座	351	15	15
	产出指标	质量指标	宗教教职人员满意率	≥380人	380	10	10	无偏差
			时效指标	经费支付时间	0-1年	1	10	10
	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	定性（效果显著）	效果显著	15	14	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	定性（效果显著）	效果显著	15	14
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	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	民族节日（开斋节、藏历新年）经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			
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	14	14	14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	14	14	14	--	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	≤30万元	30	20	19	无偏差
		数量指标	节日数量	2个	2	15	15	无偏差
	产出指标	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	0-12月	12	10	10	无偏差
	效益指标	社会效益指标	观众人次	≥2000人	2000	20	18	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	98%	15	13	无偏差	
总分					100	95		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统战、宗教民族团结创建经费							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部			
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	7.5	7.5	7.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	7.5	7.5	7.5	--	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				
	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
	产出指标	成本指标	统战、宗教民族团结创建经费	<=7.5万元	7.5	15	15	无偏差
		数量指标	创建示范点教	>=13个	13	15	15	无偏差
			质量指标	示范点合格率	>=90%	90%	10	9
	效益指标	时效指标	创建示范点时间	0-1年	1	10	9	无偏差
		社会效益指标	加强民族交流交往交融	定性（优）	优	15	14	无偏差
			促进民族团结可持续发展	定性（良）	良	15	14	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	>=90%	90%	10	9	无偏差	
总分						100	95	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	少数民族活动场所提质增效项目质保金							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			
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		35.67	35.67	35.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		35.67	35.67	35.67	--	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			
	在甘都镇，阿什努乡，群科镇，牙什尕镇等，进行清真寺屋顶的拆除改建，将其改建为“中式”风格的屋顶，同时也提高了民族文化气息，强了精神文明发展。目前项目已实施完成，及时支付质保金。				在甘都镇，阿什努乡，群科镇，牙什尕镇等，进行清真寺屋顶的拆除改建，将其改建为“中式”风格的屋顶，同时也提高了民族文化气息，强了精神文明发展。目前项目已实施完成，及时支付质保金。			
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	质保金	≤35.67	35.67	20	20	无偏差
		数量指标	项目标段数	8个	8	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	15	15	无偏差
		时效指标	质保金支付时间	0-1年	1	15	15	无偏差
	效益指标	社会效益指标	提升信教群众幸福感，提升民族文化气息	定性（优）	优	10	8	无偏差
		可持续影响指标	改善信教群众活动场所条件	定性（优）	优	10	8	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	8	无偏差	
总分						100	94	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	化隆县2024年“健康饮茶”“送茶入户”项目							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			
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	98	98	98	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	98	98	98	—	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。有力促进了全县民族团结进步，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。有力促进了全县民族团结进步，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元	3.7	10	9	无偏差
		数量指标	采购低氟边销茶	>=26.493	26.493	10	9	无偏差
	产出指标	质量指标	低氟边销茶采购、发放完成及时率	>=100%	100%	10	9	无偏差
			低氟边销茶合格率	>=100%	100%	10	9	无偏差
		时效指标	项目结束日期	定性（2024年8月30日）	8/30/2024	5	5	无偏差
	项目开始日期		定性（2024年8月20日）	8/20/2024	5	5	无偏差	
	效益指标	社会效益指标	受益脱贫人口数	>=36258人	36258人	10	9	无偏差
		生态效益指标	受益脱贫户数	>=8831户	8831户	10	9	无偏差
	满意度指标	可持续影响指标	低氟边销茶受益年限	>=1年	1年	10	9	无偏差
服务对象满意度指标		脱贫户满意度	>=95%	95%	10	9	无偏差	
总分					100	92		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	财政衔接资金少数民族发展项目							
主管部门	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位	中国共产党化隆回族自治县委员会统战部			
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	1298.19	1298.19	1298.19	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1298.19	1298.19	1298.19	--	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“少数民族发展资金”项目的实施，防止全县脱贫户因其他原因返贫，巩固脱贫攻坚成果。有力促进全县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受到党的民政策，有效推动民族关系和谐发展，融入新发展格局。			通过“少数民族发展资金”项目的实施，防止全县脱贫户因其他原因返贫，巩固脱贫攻坚成果。有力促进全县民族团结进步，特别是项目实施区较少民族和少数民族群众享受到党的民政策，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	项目总投资额	≤1298.19万元	1298.19	10	8	无偏差
		数量指标	项目实施数	≥1个	1	10	10	无偏差
	产出指标	质量指标	项目完成率	≥99%	99%	15	15	无偏差
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100	10	10	无偏差
		经济效益指标	促进全县农村经济发展	定性（优）	优	15	13	无偏差
	效益指标	社会效益指标	带动当地产业发展，增加群众收入	定性（优）	优	10	9	无偏差
		可持续影响指标	租金巩固脱贫攻坚战及乡村振兴有效衔接	定性（优）	优	10	9	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥98%	98%	10	9	无偏差	
总分					100	93		

项目支出绩效自评表

(2024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	中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部			实施单位 中国共产党化隆回族自治县委员会统一战线工作部					
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	10.2	10.2	10.2	10.2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.2	10.2	10.2	10.2	--	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		≤10.2万元	10.2	20	20	无偏差
			扶持企业个数		1家	1	10	9	无偏差
	产出指标	数量指标	扶持民族小微企业完成率		100%	100%	10	10	无偏差
		质量指标	扶持民族小微企业完成率		100%	100%	10	10	无偏差
	效益指标	时效指标	贴息扶持款支付时间		定性（2024年10月）	年	15	14	无偏差
		经济效益指标	产品销售率		≥98%	98%	15	14	无偏差
社会效益指标	扶持民族小微企业发展壮大		定性（优）	优	10	10	无偏差		
	满意度指标	服务对象满意度	扶持对象满意度		≥98%	98%	10	10	无偏差
总分						100	97		

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024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5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2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。