

附件

2024 年度

中国共产党盐池县委
委员会统一战线工作部
本级部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级的主要职责是：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部是县委主管统一战线工作的职能部门；民族宗教事务局是县政府主管民族宗教事务的职能部门。中共盐池县委统战部与盐池县民族宗教事务局合署办公。其主要职责是：

（一）宣传、贯彻、落实党的统战、民族、宗教政策，协调关系，化解矛盾，维护全县的稳定。

（二）指导民主党派的工作，坚持和完善共产党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）主管党外人士的政治安排和实职安排、培养、选拔、推荐党外干部担任政府及职能部门的领导职务。

（四）开展经济领域的统战工作，做好非公有制经济代表人物的工作，指导工商联的工作。

（五）调查反映党外知识分子的情况，做好重点人士的工作。

（六）宣传贯彻党的对台方针、政策，开展对台和海外统战工作。

（七）协同县人大、政协对全县贯彻执行《民族区域自治法》和党的各项民族、宗教政策的情况进行检查，反映情况，提出意见和建议。

（八）配合有关部门做好各项民族文化教育；大力培养各类少数民族人才；做好少数民族干部的培训、教育和选拔

使用工作。

(九) 会同有关部门研究民族地区改革开放，发展经济的特殊政策、措施做好有关少数民族和民族地区的专项贷款、专项资金的项目申报及其管理使用，积极争取外援，促进盐池经济发展。

(十) 管理尊重少数民族风俗习惯事宜，依法加强清真食品生产经营的管理、监督和检查，依法加强对宗教事务管理，保护正常的宗教活动场所的合法权益。

(十一) 加强调查研究，了解和掌握全县统战、民族、宗教工作情况和动态，及时向县委、政府和上级领导部门反映信息和意见，充分发挥其职能作用。

(十二) 承办县委和上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。按照部门决算编报要求，纳入中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级 2024 年度部门决算编报范围的单位包括：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级预算

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,168,970.31	一、一般公共服务支出	31	2,797,884.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	20,000.00	八、社会保障和就业支出	38	346,641.96
	9		九、卫生健康支出	39	126,734.40
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,660,000.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	257,709.60
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	5,188,970.31	本年支出合计	57	5,188,970.31
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,711.40	年末结转和结余	59	6,711.40
总计	30	5,195,681.71	总计	60	5,195,681.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况

收入决算表

公开 02 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	5,188,970.31	5,168,970.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
201	一般公共服务支出	2,797,884.35	2,797,884.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20123	民族事务	2,255,484.35	2,255,484.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20123	行政运行	1,619,582.77	1,619,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	其他民族事务支出	635,901.58	635,901.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
20134	统战事务	542,400.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	宗教事务	42,400.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	346,641.96	346,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	346,641.96	346,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政单位离退休	76,335.72	76,335.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位基本养老保险缴费	180,204.16	180,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	90,102.08	90,102.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126,734.40	126,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,734.40	126,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政单位医疗	80,816.10	80,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	公务员医疗补助	45,918.30	45,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257,709.60	257,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257,709.60	257,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房公积金	185,966.00	185,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	购房补贴	71,743.60	71,743.60	0.00	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	5,188,970.31	2,350,668.73	2,838,301.58	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出		2,797,884.35	1,619,582.77	1,178,301.58	0.00	0.00	0.00
20123		民族事务		2,255,484.35	1,619,582.77	635,901.58	0.00	0.00	0.00
2012301		行政运行		1,619,582.77	1,619,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399		其他民族事务支出		635,901.58	0.00	635,901.58	0.00	0.00	0.00
20134		统战事务		542,400.00	0.00	542,400.00	0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
2013404		宗教事务		42,400.00	0.00	42,400.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		346,641.96	346,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		346,641.96	346,641.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休		76,335.72	76,335.72	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		180,204.16	180,204.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		90,102.08	90,102.08	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	126,734.40	126,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,734.40	126,734.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	80,816.10	80,816.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,918.30	45,918.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	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	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	257,709.60	257,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	257,709.60	257,709.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	185,966.00	185,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	71,743.60	71,743.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	5,168,970.31	一、一般公共服务支出	33	2,777,884.35	2,777,884.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	346,641.96	346,641.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126,734.40	126,734.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,660,000.00	1,660,000.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	257,709.60	257,709.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	5,168,970.31	本年支出合计	59	5,168,970.31	5,168,970.31	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	600.00	年末财政拨款结转和结余	60	600.00	600.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	600.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,169,570.31	总计	64	5,169,570.31	5,169,570.31	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	5,168,970.31	2,350,668.73	2,818,301.58
201	一般公共服务支出		2,777,884.35	1,619,582.77	1,158,301.58	
20123	民族事务		2,235,484.35	1,619,582.77	615,901.58	
2012301	行政运行		1,619,582.77	1,619,582.77	0.00	
2012399	其他民族事务支出		615,901.58	0.00	615,901.58	
20134	统战事务		542,400.00	0.00	542,400.00	
2013402	一般行政管理事务		500,000.00	0.00	500,000.00	
2013404	宗教事务		42,400.00	0.00	42,400.00	
208	社会保障和就业支出		346,641.96	346,641.96	0.00	

20805	行政事业单位养老支出	346,641.96	346,641.96	0.00
2080501	行政单位离退休	76,335.72	76,335.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,204.16	180,204.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,102.08	90,102.08	0.00
210	卫生健康支出	126,734.40	126,734.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	126,734.40	126,734.40	0.00
2101101	行政单位医疗	80,816.10	80,816.10	0.00
2101103	公务员医疗补助	45,918.30	45,918.30	0.00
213	农林水支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,660,000.00	0.00	1,660,000.00
221	住房保障支出	257,709.60	257,709.60	0.00
22102	住房改革支出	257,709.60	257,709.60	0.00
2210201	住房公积金	185,966.00	185,966.00	0.00
2210203	购房补贴	71,743.60	71,743.60	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

人员经费			公用经费					
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	2,089,106.38	302	商品和服务支出	185,226.63	307	债务利息及费用支出	0.00
3010	基本工资	511,435.00	3020	办公费	32,475.40	3070	国内债务付息	0.00
3010	津贴补贴	854,582.58	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
3010	奖金	116,319.00	3020	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
3010	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
3010	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
3010	机关事业单位基本养老保险缴	180,204.16	3020	电费	10,380.00	3100	专用设备购置	0.00
3010	职业年金缴费	90,102.08	3020	邮电费	267.60	3100	基础设施建设	0.00
3011	职工基本医疗保险缴费	80,816.10	3020	取暖费	0.00	3100	大型修缮	0.00
3011	公务员医疗补助缴费	45,918.30	3020	物业管理费	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
3011	其他社会保障缴费	13,763.16	3021	差旅费	10,531.01	3100	物资储备	0.00
3011	住房公积金	185,966.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	土地补偿	0.00
3011	医疗费	10,000.00	3021	维修（护）费	0.00	3101	安置补助	0.00
3019	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	76,335.72	3021	会议费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
3030	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
3030	退休费	55,639.40	3021	公务接待费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
3030	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00

3030	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
3030	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
3030	救济费	0.00	3022	劳务费	8,720.00	399	其他支出	0.00
3030	医疗费补助	20,696.32	3022	委托业务费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
3030	助学金	0.00	3022	工会经费	12,395.66	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
3030	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	经常性赠与	0.00
3031	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3991	资本性赠与	0.00
3031	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	94,920.00	3999	其他支出	0.00
3039	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	345.96			
			3029	其他商品和服务支出	15,191.00			
人员经费合计		2,165,442.10	公用经费合计					185,226.63

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

2024 年度预算数			2024 年度决算数								
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2024 年度预算数为“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结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：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		
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计								

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级

金额单位：元

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

注：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。

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、支总计 5,195,681.71 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 216,956.37 元，下降 4.01%，主要原因是厉行节约，缩减开支，资金需求降低。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 5,188,970.31 元，其中：财政拨款收入 5,168,970.31 元，占 99.61%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 20,000.00 元，占 0.39%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5,188,970.31 元，其中：基本支出 2,350,668.73 元，占 45.30%；项目支出 2,838,301.58 元，占 54.70%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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、支总计 5,169,570.31 元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 131,667.27 元，下降 2.48%，主要原因是厉行节约，缩减开支，资金需求降低。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出合计 5,168,970.31 元，占本

年支出合计的 99.61%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 131,667.27 元，下降 2.48%，主要原因是厉行节约，缩减开支，资金需求降低。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5,168,970.31 元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2,777,884.35 元，占 53.74%。社会保障和就业(类)支出 346,641.96 元，占 6.71%。卫生健康(类)支出 126,734.40 元，占 2.45%。农林水(类)支出 1,660,000.00 元，占 32.11%。住房保障(类)支出 257,709.60 元，占 4.99%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,768,195.46 元，支出决算为 5,168,970.31 元，完成年初预算的 186.73%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为 1,439,647.94 元，支出决算为 1,619,582.77 元，完成年初预算的 112.50%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年比 2025 年少数民族发展资金项目增加，资金支出增加

2. 一般公共服务支出(类)民族事务(款)其他民族事务支出(项)年初预算为 630,000.00 元，支出决算为 615,901.58 元，完成年初预算的 97.76%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减开支，资金需求降低

3. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理

事务(项)年初预算为 0.00 元，支出决算为 500,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：加大经费投入，建立民族宗教工作经费保障机制，将民族宗教工作专项经费纳入本级财政预算。

4. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)年初预算为 45,000.00 元，支出决算为 42,400.00 元，完成年初预算的 94.22%，决算数小于预算数的主要原因是：我县有 9 名伊斯兰教教职员，按照要求每季度补助 1200 元，有一名教职员 12 月辞职。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为 47,114.00 元，支出决算为 76,335.72 元，完成年初预算的 162.02%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 165,275.52 元，支出决算为 180,204.16 元，完成年初预算的 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为 82,638.00 元，支出决算为 90,102.08 元，完成年初预算的 109.03%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为 73,541.00 元，支出决算为 80,816.10 元，完成年初预算的 109.89%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为 58,987.00 元，支出决算为 45,918.30 元，完成年初预算的 77.84%，决算数小于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

10. 农林水支出(类)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 0.00 元，支出决算为 1,660,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 157,700.00 元，支出决算为 185,966.00 元，完成年初预算的 117.92%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 68,292.00 元，支出决算为 71,743.60 元，完成年初预算的 105.05%，决算数大于预算数的主要原因是：2024 年新增一名人员，养老保险等社保经费支出增加。

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

2,350,668.73 元，其中：人员经费 2,165,442.10 元，公用经费 185,226.63 元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,089,106.38 元，较 2024 年度年初预算数增加 247,522.58 元，增长 13.44%。主要原因是 2024 年新增一名人员，工资福利支出等经费支出增加较 2023 年度决算数增加 37,946.30 元，增长 1.85%。主要原因是 2024 年新增一名人员，工资福利支出等经费支出增加。

2. 商品和服务支出 185,226.63 元，较 2024 年度年初预算数减少 2,069.03 元，下降 1.10%。主要原因是厉行节约，缩减开支，资金需求降低较 2023 年度决算数减少 7,608.59 元，下降 3.95%。主要原因是厉行节约，缩减开支，资金需求降低。

3. 对个人和家庭的补助 76,335.72 元，较 2024 年度年初预算数增加 12,019.72 元，增长 18.69%。主要原因是 2024 年对个人和家庭的补助用于发放 9 名教职员的生活补助和困难群众的慰问费用较 2023 年度决算数减少 12,189.26 元，下降 13.77%。主要原因是减少慰问支出。

4. 债务利息及费用支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无债务利息及费用支出。

5. 资本性支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主要原因是无资本性支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无资本性支出。

6. 其他支出 0.00 元，较 2024 年度年初预算数持平。主

要原因是无其他支出较 2023 年度决算数持平。主要原因是无其他支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%，2024 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度，主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无因公出国（境）费预算；决算数较上年持平的主要原因是无因公出国（境）费预算 2024 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：无因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；与 2023 年度持平。决算数与预算数持平的主要原因是无公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是公务用车购置及运行维护费。

其中：公务用车购置费支出 0.00 元，购置数为 0 辆，公务用车运行费支出 0.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日开支

财政拨款的公务用车保有量为 0。

3. 公务接待费预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2023 年度持平。,决算数较上年持平的主要原因是无公务接待费用其中：国内接待费支出 0.00 元，主要用于无公务接待费用国（境）外接待费支出 0.00 元，主要用于无国（境）外接待费支出 2024 年度国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 元，本年支出 0.00 元，年末结转和结余 0.00 元。较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无政府性基金预算财政拨款支出具体情况如下：

无政府性基金预算财政拨款.

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 元，支出 0.00 元，较 2023 年度决算数持平。主要原因是：无国有资本经营预算财政拨款具体情况如下：

无国有资本经营预算财政拨款。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出说明

2024 年度机关运行经费支出 185,226.63 元，下降 3.95%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 22,719.00 元，其中：政府采购货物支出 22,719.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，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，其他用车主要是无国有资产；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中国共产党盐池县委员会统一战线工作部本级组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 6 个，包含一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 2116201.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 75.09%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，100% 项目自评得分为 100 分。发现的主要问题：无。下一步改进措施：将绩效自评结果与下一年度项目预算联系，作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，按照财政部门的统一

要求，对绩效评价情况予以公开。

(附《2024年度项目支出绩效自评表》)

附件2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民主党派工作经费						
主管部门					实施单位			
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:	3	3	2.98239	10	0.9914	10	
	其中:当年财政拨款	3	3	2.98239	—	0.9914	—	
	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			
	本项目主要用于各民主党派日常工作运行费用支出。主要目标是完成2024年计划工作任务，促进各党派人员积极建言献策，促进我县和谐稳定发展。				通过使用经费，促进了各党派人员积极建言献策，促进我县和谐稳定发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	全年实际值(B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (40分)	产出指标 (10分)	指标1: 补贴党派数量	3个	3个	3	3	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 各民主党派建言献策条数	≥20条	≥20条	3	3		
		指标3: 开展相关调研活动次数	≥5次	≥5次	4	4		
	质量指标 (10分)	指标1: 符合工作规范要求	符合	符合	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标2: 意见被采纳率	≥25%	≥100%	5	5		
	时效指标 (10分)	指标1: 党派工作完成及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
	成本指标 (10分)	指标1: 民主党派经费	3	2.98239	10	10		
	社会效益 指标(20分)	指标1: 民主党派履职能力建设情况	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B×该指标分值记分。	
		指标1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度 指标(10分)	指标1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	100			

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档；分别按照指标值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥**），则得分计算方法：全年实际值(B)/年度指标值(A)×该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤**），则得分计算方法：年度指标值(A)/全年实际值(B)×该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标90分+资金执行情况10分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		民族宗教工作经费（统战、民族宗教业务专项经费）							
主管部门				实施单位					
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	50	50	10	1	10		
	其中:当年财政拨款	50	50	50	—	1	—		
	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					
	本项目主要用于日常工作业务费用支出。主要目标是完成 2024 年统战、民族宗教工作事务，营造中华民族一家亲的浓厚氛围，维护全县和谐稳定。			完成了 2024 年统战、民族宗教工作事务，营造中华民族一家亲的浓厚氛围，维护全县和谐稳定。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	数量指标 (10 分)	指标 1: 创建民族团结进步示范点	≥50 个	≥50 个	1	1			
		指标 2: 制作标志标识牌及宣传品	≥800 个	≥800 个	1	1			
		指标 3: 民族团结大型文艺演出次数	≥1 次	≥1 次	2	2		完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
		指标 4: 各类统战活动次数	≥20 次	≥20 次	2	2			
		指标 5: 统战相关宣传短视频	≥10 个	≥10 个	2	2			
		指标 6: 专题宣传片	≥1 个	≥1 个	2	2			
	产出指标 (40 分)	指标 1: 标志标识牌及宣传品合格率	1	1	1	1			
		指标 2: 演出宣传内容合规性	合规	合规	1	1			
		指标 3: 民族团结创建点验收合格率	≥80%	≥80%	2	2		1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
		指标 4: 短视频点击量	≥1000 次	≥1000 次	2	2			
		指标 5: 宣传片播放量	≥5000 次	≥5000 次	2	2			
		指标 6: 有责事故发生数	0 次	0 次	2	2			
	时效指标 (10 分)	指标 1: 统战宣传及时性	及时	及时	3	3			
		指标 2: 民族团结创建点创建及时性	及时	及时	3	3			
		指标 3: 文艺演出及时性	及时	及时	4	4			
	成本指标 (10 分)	指标 1: 各类统战活动费用	50	50	10	10			
效益指标 (40 分)	社会效益指标 (10 分)	指标 1: 和谐的社会氛围	营造中华民族一家亲的浓厚氛围，维护全县	营造中华民族一家亲的浓厚氛围，维护全县	20	20			
	可持续影响指标 (10 分)	指标 1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20			
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标 (10 分)	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。		
总 分				100	100				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标(即指标值为 $\ge**$)，则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为 $\le**$)，则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分，请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会工作经费						
主管部门					实施单位			
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	
	年度资金总额:		4	4	3.966468	10	0.9916	
	其中: 当年财政拨款		4	4	3.966468	—	0.9916	
	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			
	新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会通过使用经费，加强联谊会建设，组织新的社会阶层人士、党外知识分子开展相关活动，更好把我县广大党外知识分子团结凝聚起来，形成促进经济社会发展的强大合力。				通过使用经费，加强联谊会建设，组织新的社会阶层人士、党外知识分子开展相关活动，更好把我县广大党外知识分子团结凝聚起来，形成促进经济社会发展的强大合力。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (40 分)	产出指标 (10 分)	指标 1: 补贴联谊会数量	2 个	2 个	2.5	2.5	完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
		指标 2: 各联谊会建言献策条数	≥ 4 条	≥ 4 条	2.5	2.5		
		指标 3: 开展学习教育	≥ 4 次	≥ 4 次	2.5	2.5		
		指标 4: 定期组织开展参观考察专题调研、主题沙龙、宁新论坛、社会公益、创新创业等活动	≥ 4 次	≥ 4 次	2.5	2.5		
	质量指标 (10 分)	指标 1: 符合工作规范要求	符合	符合	5	5	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
		指标 2: 意见被采纳率	$\geq 25\%$	$\geq 100\%$	5	5		
	时效指标 (10 分)	指标 1: 联谊会工作完成及时性	及时	及时	10	10	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
	成本指标 (10 分)	指标 1: 新的社会阶层人士、党外知识分子联谊会工作经费	4	3.966468	10	10		
效益指标 (40 分)	社会效益指标(20 分)	指标 1: 把我县广大党外知识分子团结凝聚起来，形成促进经济社会发展的强大合力。	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按 B/A 或 $A/B \times$ 该指标分值记分。	
	可持续影响指标 (20 分)	指标 1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20		
满意度指标 (10 分)	服务对象 满意度指标(10 分)	指标 1: 群众满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档; 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq **$)，则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) \times 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq **$)，则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) \times 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新的社会阶层人士联谊会成立注册资本							
主管部门					实施单位				
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:	3	3	3	10	1	10		
	其中: 当年财政拨款	3	3	3	—	1	—		
	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					
	盐池县成立新的社会阶层人士联谊会注册资金, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供平台。			成立了新的社会阶层人士联谊会注册资金, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供平台。					
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标 (40 分)	数量指标 (10 分)	指标 1: 成立盐池县新的社会阶层人士联谊会	≥1 个	≥1 个	10	10	完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标	
		质量指标 (10 分)	指标 1: 符合社会组织成立规范要求	符合	符合	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该	
		时效指标 (10 分)	指标 1: 联谊会注册成立及时性	及时	及时	10	10		
		成本指标 (10 分)	指标 1: 盐池县成立新的社会阶层人士联谊会注册资金	3	3	10	10		
	效益 指标 (40 分)	社会效益 指标(20 分)	指标 1: 成立盐池县新的社会阶层人士联谊会, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供平台。	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该	
		可持续 影响指标 (20 分)	指标 1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20		
	满意度指 标(10 分)	服务对象 满意度 指标(10 分)	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	100				

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 ≥**) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 ≤**) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

附件 2

盐池县本级部门项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		新的社会阶层人士统战实践创新基地工作经费						
主管部门				实施单位				
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:	3	3	1.6413	10	0.5471	10
		其中: 当年财政拨款	3	3	1.6413	—	0.5471	—
		上年结转资金			—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过党政部门经费支持, 打造新的社会阶层人士实践创新基地, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供平台。			打造了新的社会阶层人士实践创新基地, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供了平台。				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	全年实际值 (B)	分值	得分	得分计算方法	偏差原因分析及改进措施
绩效指标 (40分)	产出指标 (10分)	数量指标 (10分)	指标 1: 打造新的社会阶层人士统战实践创新基地	≥1 个	≥1 个	10	10	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。
			指标 1: 有条件保障, 有相对固定的活动场所	≥1 处	≥1 处	2	2	
			指标 1: 有醒目的名称、标语、牌匾和标识	1	1	2	2	
			指标 3: 新的社会阶层代表人士风采展示墙	≥1 处	≥1 处	2	2	
			指标 4: 有骨干队伍, 重点培养新的社会阶层人士对象	≥10 人	≥10 人	2	2	
	时效指标 (10分)	指标 5: 献计出力、开展活动等	≥10 次	≥10 次	2	2		
		指标 1: 新的社会阶层人士统战宣传及时性	及时	及时	5	5		
	成本指标 (10分)	指标 2: 实践创新基地创建及时性	及时	及时	5	5		
		指标 1: 通过党政部门经费支持, 打造新的社会阶层人士实践创新基地, 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、	3	1.6413	10	10		
效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	指标 1: 为新的社会阶层人士开展活动、学习培训、联谊交友、建言献策提供平台。	有效	有效	20	20	1. 若为定性指标, 则根据“三档”原则分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 来记分。 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按 B/A 或 A/B × 该指标分值记分。	
	可持续影响指标 (20分)	指标 1: 管理机制的可持续性	长期	长期	20	20		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标(10分)	指标 1: 群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	同效益指标得分计算方式。	
总 分				100	100			

注: 1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性根据指标完成情况分为: 达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档: 分别按照指标值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-0% 合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标 (即指标值为 $\geq**$) , 则得分计算方法: 全年实际值 (B) / 年度指标值 (A) × 该指标分值; 若定量指标为反向指标 (即指标值为 $\leq**$) , 则得分计算方法: 年度指标值 (A) / 全年实际值 (B) × 该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”一栏中简要说明偏离目标、不能完成目标的原因及今后改进的措施。

5. 总分=绩效指标 90 分+资金执行情况 10 分, 请大家务必按照勾稽关系准确计分。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入: 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等。

五、使用非财政拨款结余: 指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

无其他有关公开资料。