

中共互助土族自治县统战部
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）贯彻执行中央、省市县委关于统战工作的方针、政策，调查研究向县委提出工作的意见和建议。

（二）贯彻党领导的多党合作和政治协商制度。

（三）发挥各界党外代表人士参政议政和民主监督作用的工作，贯彻落实有关民族宗教工作的方针政策，依法加强宗教事务的管理，指导县藏传佛教寺院办公室工作，维护政治社会稳定。

（四）指导民主党派基层组织工作。

（五）开展经济领域的统战工作；指导工商联工作，负责非公经济调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（六）负责统一战线的宣传工作。指导各乡镇党委统战工作，协调各有关部门的统战工作，负责统战干部和党外干部的培训培训。

（七）指导民族团结进步先进区创建工作；完成县委和市委统战部交办的其他工作。

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：中共互助土族自治县统战部本级。

内设机构3个，具体为：中共互助土族自治县统战部办公室、互助土族自治县创建民族团结进步先进区办公室、互助土族自治县藏传佛教寺院管理办公室。

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	450.12	一、一般公共服务支出	32	353.91
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	2.30	八、社会保障和就业支出	39	51.95
	9		九、卫生健康支出	40	26.22
	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	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	18.04
	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	2.30
	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	452.42	本年支出合计	58	452.42
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	452.42	总计	62	452.42

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		452.42	450.12					2.30
201	一般公共服务支出	353.91	353.91					
20134	统战事务	353.91	353.91					
2013401	行政运行	241.91	241.91					
2013499	其他统战事务支出	112.00	112.00					
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95					
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98					
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88					
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16					
210	卫生健康支出	26.22	26.22					
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22					
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08					
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66					
221	住房保障支出	18.04	18.04					
22102	住房改革支出	18.04	18.04					
2210201	住房公积金	18.04	18.04					
229	其他支出	2.30						2.30
22999	其他支出	2.30						2.30
2299999	其他支出	2.30						2.30

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		452.42	338.12	114.30			
201	一般公共服务支出	353.91	241.91	112.00			
20134	统战事务	353.91	241.91	112.00			
2013401	行政运行	241.91	241.91				
2013499	其他统战事务支出	112.00		112.00			
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95				
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88				
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16				
210	卫生健康支出	26.22	26.22				
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22				
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08				
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66				
221	住房保障支出	18.04	18.04				
22102	住房改革支出	18.04	18.04				
2210201	住房公积金	18.04	18.04				
229	其他支出	2.30		2.30			
22999	其他支出	2.30		2.30			

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
2299999	其他支出	2.30		2.30			

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	450.12	一、一般公共服务支出	33	353.91	353.91		
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	51.95	51.95		
	9		九、卫生健康支出	41	26.22	26.22		
	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				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	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	18.04	18.04		
	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	450.12	本年支出合计	59	450.12	450.12		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	450.12	总计	64	450.12	450.12		

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		450.12	338.12	112.00
201	一般公共服务支出	353.91	241.91	112.00
20134	统战事务	353.91	241.91	112.00
2013401	行政运行	241.91	241.91	
2013499	其他统战事务支出	112.00		112.00
208	社会保障和就业支出	51.95	51.95	
20805	行政事业单位养老支出	51.79	51.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.94	19.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.88	21.88	
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	26.22	26.22	
21011	行政事业单位医疗	26.22	26.22	
2101101	行政单位医疗	13.08	13.08	
2101103	公务员医疗补助	7.48	7.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.66	5.66	
221	住房保障支出	18.04	18.04	
22102	住房改革支出	18.04	18.04	
2210201	住房公积金	18.04	18.04	

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	239.41	302	商品和服务支出	71.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.12	30201	办公费	39.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	42.31	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.19	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.94	30206	电费	0.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.98	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.08	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.48	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	0.16	30211	差旅费	6.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.32	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	27.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.95	31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.88	30217	公务接待费	0.87	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	5.66	30227	委托业务费		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	2.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.75	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				
人员经费合计		266.95	公用经费合计					71.18

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
3.47		2.60		2.60	0.87	3.47		2.60		2.60	0.87

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）	1
国内公务接待批次（个）	6	国内公务接待人次（人）	99

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		71.18
302	商品和服务支出	71.18
30201	办公费	39.91
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	0.19
30206	电费	0.89
30207	邮电费	0.71
30208	取暖费	1.00
30209	物业管理费	
30211	差旅费	6.29
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	9.95
30217	公务接待费	0.87
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	

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	2.60
30239	其他交通费用	8.75
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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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452.42万元，比上年收入、支出总计各增加15.37万元，增长3.52%，主要原因是项目资金增加及人员变动，工资性支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计452.42万元，其中：财政拨款收入450.12万元，占99.49%；其他收入2.30万元，占0.51%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计452.42万元，其中：基本支出338.12万元，占74.74%；项目支出114.30万元，占25.26%。

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450.12万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加15.64万元，增长3.60%，主要原因是项目资金增加及人员变动，工资性支出增加。

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。

2024年度一般公共预算财政拨款支出450.12万元，占本年支出合计的99.49%，比上年增加15.64万元，增长3.60%，主要原因是项目资金增加及人员变动，工资性支出增加。

（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）353.91万元，占78.63%；社会保障和就业支出（类）51.95万元，占11.54%；卫生健康支出（类）26.22万元，占5.83%；住房保障支出（类）18.04万元，占4.01%。

（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395.21万元，支出决算为450.12万元，完成年初预算的113.89%。决算数大于预算数的主要原因是社会保险基数调整，职工工资福利增加及年底追加项目资金。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248.82万元，支出决算为241.91万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是年底财政对部分工资福利支出进行了预算调减。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为112万元，完成年初预算的211.32%。决算数大于预算数的主要原因是年底追加了项目存量资金，分别是应对重大风浪工作专班经费、民族团结创建专项补助资金、佑宁寺规范化建设工作经费、创建民族团结进步办公室专项资金。

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20.32万元，支出决算为19.94万元，完成年初预算的98.13%。决算数小于预算数的主要原因是高基数人员退休，低基数人员调入，年底财政对差额进行了预算调减。

（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10.16万元，支出决算为9.98万元，完成年初预算的98.22%。决算数小于预算数的主要原因是高基数人员退休，低基数人员调入，年底财政对差额进行了预算调减。

（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18.34万元，支出决算为21.88万元，完成年初预算的119.30%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员享受退休待遇及年中养老金待遇上调，年初未做预算，年底进行了预算追加。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.14万元，支出决算为0.16万元，完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是工伤保险基数上调。

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13.33万元，支出决算为13.08万元，完成年初预算的98.12%。决算数小于预算数的主要原因是高基数人员退休，低基数人员调入，年底财政对差额进行了预算调减。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.62万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的98.16%。决算数小于预算数的主要原因是高基数人员退休，低基数人员调入，年底财政对差额进行了预算调减。

（3）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5.00万元，支出决算为5.66万元，完成年初预算的113.20%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员享受

退休待遇，年初未做预算，年底进行了预算追加。

4. 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18.47万元，支出决算为18.04万元，完成年初预算的97.67%。决算数小于预算数的主要原因是高底薪人员退休，低底薪人员调入，年底财政对差额进行了预算调减。

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338.12万元，其中：人员经费266.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助；公用经费71.18万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、公务接待费、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

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3.47万元，支出决算为3.47万元，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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.87万元，支出决算为0.87万元，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2.60万元，占74.93%；公务接待费支出决算0.87万元，占25.07%。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2.60万元。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2.60万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.87万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待6批次，接待99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减少0.72万元，下降17.18%。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与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年减少0.72万元，下降45.28%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”思想，公务接待费支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出71.18万元，比上年增加17.51万元，增长32.63%，主要原因是人员经费增长、办公成本上升、新增专项任务支出及政策调整导致的费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，中共互助土族自治县统战部对2024年度11项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金106万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：项目年初预算数为106万元，项目全年预算数为161万元，年底追加财政预算57万元，年底财政调减2万元，实际支出161万元，结转0万元，完成年度预算的100%。

（二）项目绩效自评结果。

组织对创建民族团结进步办公室专项资金开展了部门评价，涉及资金106万元。

1. 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，县委统战部对创建民族团结示范区专项资金等11个项目开展绩效自评，经综合评估，项目自评得分100分，整体绩效表现优异，达到预期目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为106万元，主要用于两节慰问金、藏胞工作经费、创建民族团结进步办公室工作经费、党外代表人士新阶层人士培训费、电子政务内网系统测评

预算经费、非公有制经济人士工作经费、机关乡镇党委统战委员培训费、民主党派工作经费、维稳工作经费、县涉藏办工作经费等方面。项目实际支出104万元，年底因财政统筹调减2万元，完成年度预算的98.11%，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行，保障了各项工作的顺利开展。项目绩效目标完成情况：通过项目资金的投入与实施，我县民族团结示范区创建工作取得显著成效：少数民族群众生活水平稳步提升，民族地区经济社会发展活力增强，基础设施建设、产业发展等领域得到有效支持；民族地区治理能力显著提升，通过维稳工作经费、涉藏办工作经费等的保障，民族地区社会大局持续稳定；中华民族共同体意识不断增强，依托创建民族团结进步办公室工作经费，在各行各业、各族各界广泛开展社会主义核心价值观、爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规及民族团结进步宣传教育，筑牢了各民族共有的精神家园；统战工作基础不断夯实，通过党外代表人士新阶层人士培训费、机关乡镇党委统战委员培训费等，提升了统战干部及相关人士的业务能力，民主党派工作、非公有制经济人士工作等有序推进，藏胞工作等任务顺利完成。存在的主要问题：1. 部分项目预算编制的精准性有待提升，个别经费存在小幅结余或调整情况；2. 宣传教育活动的形式创新不足，针对性和实效性仍有提升空间。下一步改进措施：1. 加强预算编制的前期调研与论证，结合往年实际支出及年度工作重点，提高预算精准度，减少资金调整频次；2. 丰富宣传教育活动形式，结合民族地区特色文化，采用群众喜闻乐见的方式开展民族团结进步宣传，增强活动吸引力和感染力；3. 强化资金使用全过程监管，建立健全绩效跟踪机制，及时发现并解决项目实施中的问题，确

保资金效益最大化。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两节”慰问经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证“两节”期间，对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展，通过走访慰问等形式，使活佛、贫困教职人员等宗教界代表人士感受到党和政府的关心关爱。			保证“两节”期间，对活佛、贫困僧人等人员的慰问活动正常开展，通过走访慰问等形式，使活佛、贫困教职人员等宗教界代表人士感受到党和政府的关心关爱，全年支出金额6万元。				
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	项目总成本	6	6	5	5	
		社会成本指标	促进社会稳定和谐	95	95	5	5	
			让宗教界代表人士过一个幸福祥和的节日	98	98	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金	6	6	5	5	
			涉及人数	60	60	5	5	
			慰问次数	1	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	95	95	10	10	
			活佛、贫困教职人员等群体与政府间的交流沟通	95	95	10	10	
		时效指标	按照2024年工作计划，保障慰问工作顺利开展	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	加强了团结协作能力，使受慰问人群得到党和政府的关心关爱	好	好	10	10	
		可持续影响指标	维护全县和谐稳定	95	95	5	5	
			坚持民族宗教中国化方向	95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意	98	98	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	藏胞工作经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保藏胞工作正常运转，加强藏胞亲属与政府间的交流沟通，以实际行动维护祖国统一和民族团结，以座谈会、慰问等形式，宣传贯彻好党的路线方针政策，遵纪守法，促进民族文化的传承和发展，促进与其他民族之间的良性互动和合作。			确保藏胞工作正常运转，加强藏胞亲属与政府间的交流沟通，以实际行动维护祖国统一和民族团结，以座谈会、慰问等形式，宣传贯彻好党的路线方针政策，遵纪守法，促进民族文化的传承和发展，促进与其他民族之间的良性互动和合作。				
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	项目总成本	2	2	5	5	
		社会成本指标	加强对归国藏胞及其亲属的培训	1	1	5	5	
	产出指标	数量指标	建立与归国藏胞及其亲属的联系	常态化	常态化	5	5	
			项目资金	2	2	5	5	
			座谈会或培训	1	1	5	5	
		质量指标	走访慰问	2	2	5	5	
			经费支出合规率	95	95	10	10	
			藏胞亲属与政府间的交流沟通	100	100	15	15	
	时效指标	按照2024年工作计划，确保藏胞工作正常运转。	1	1	5	5		
	效益指标	社会效益指标	以座谈会、慰问等形式，宣传贯彻好党的路线方针政策，遵纪守法。	好	好	10	10	
		可持续影响指标	促进民族文化的传承和发展	95	95	5	5	
			促进与其他民族之间的良性互动和合作。	95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95	95	10	10		
总分					100	100		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建民族团结进步办公室工作经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	更好地做好民族团结创建工作，促进民族团结和社会稳定，确保全县经济社会健康发展，指导督促创建工作“十进”活动有序开展，定期督查全县民族团结创建工作。			更好地做好民族团结创建工作，促进民族团结和社会稳定，确保全县经济社会健康发展，指导督促创建工作“十进”活动有序开展，定期督查全县民族团结创建工作。				
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	项目总成本	12	12	5	5	
		社会成本指标	促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识	95	95	5	5	
			创造性推动我县民族团结进步事业的实践进程	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金	12	12	5	5	
			督促检查全县创建工作出差费	0.96	0.96	5	5	
			创建办正常运转经费	10.04	10.04	5	5	
			参加创建工作方面的培训交通费	1	1	5	5	
			创建工作聘用志愿者补助	2.88	2.88	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	95	95	5	5	
			维护国家统一和民族团结	95	95	5	5	
		时效指标	按照2024年工作计划，完成支付保障民族团结进步创建工作顺利进行。	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	更好地做好民族团结创建工作，促进民族团结和社会稳定，确保全县经济社会健康发展，指导督促创建工作“十进”活动有序开展，定期督查全县民族团结创建工作	95	95	10	10	
		可持续影响指标	全面推进中华民族共有精神家园建设	95	95	5	5	
			坚持防范民族领域重大风险隐患	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	创建民族团结进步办公室专项资金							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	30	60	60	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	30	60	60	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识，广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园。			提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识，广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园。				
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	项目总成本	≤30万元	=60万元	10	10	
		社会成本指标	促进各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识	≥95%	≥95%	10	10	
			创造性推动我县民族团结进步事业的实践进程	常态化	常态化	10	10	
	产出指标	数量指标	项目个数	≥5个	≥5个	5	5	
			项目资金	=30万元	=60万元	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥95%	≥95%	10	10	
			坚定不移走中国特色解决民族问题的正确道路	≥95%	≥95%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升民族地区治理能力，增强中华民族共同体意识，广泛开展爱国主义、民族宗教政策理论、法律法规、民族团结进步为内容的宣传教育，筑牢各民族精神家园	好	好	5	5	
			引导各族人民牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	全面推进民族团结进步事业	≥95%	≥95%	5	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	党外代表人士、新阶层人士培训费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	凝聚党外干部共识，力争双岗建功，为中华民族伟大复兴中国梦的实现添砖加瓦，为社会稳定和谐、民族团结工作实际发挥作用，加强多党合作，汇聚发展合力。			凝聚党外干部共识，力争双岗建功，为中华民族伟大复兴中国梦的实现添砖加瓦，为社会稳定和谐、民族团结工作实际发挥作用，加强多党合作，汇聚发展合力。年内组织培训一次，支出经费5万元。				
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	党外代表人士、新阶层人士、宗教界人士培训	1	1	5	5	
			食宿费用	2	2	5	5	
			邀请老师授课	1	1	5	5	
		社会成本指标	进一步优化党外代表人士、新阶层人士队伍。	1	1	5	5	
			加强多党合作，建好“智囊团”	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	50	50	5	5	
			培训（会议）天数	2	2	5	5	
			培训班次（会议次数）	1	1	5	5	
			培训课程数量	1	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	95	95	5	5	
		时效指标	培训指标按期完成率	95	95	5	5	
	效益指标	社会效益指标	培训人员为社会稳定和谐、民族团结工作实际作用发挥率	好	好	15	15	
		可持续影响指标	贯彻落实各级统战工作会议精神	95	95	5	5	
			加强多党合作，汇聚发展合力	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	电子政务内网系统测评预算经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	0	10	0%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	0	--	0%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高单位干部职工的保密意识，无重大失泄密案件发生，提升我单位保密文件信息传输保密性能，消除涉密资料销毁渠道泄密风险。			提高单位干部职工的保密意识，无重大失泄密案件发生，提升我单位保密文件信息传输保密性能，消除涉密资料销毁渠道泄密风险。年内未支出，财政收回该笔资金。				
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	电子政务内网测评费	2	2	5	5	
			完成2024年度系统测评费	2	2	5	5	
		社会成本指标	保守国家秘密，维护国家安全和利益	95	95	5	5	
			保障改革开放和社会主义建设事业的顺利进行	95	95	5	5	
		生态环境成本指标	维护国家安全和利益	95	95	5	5	
			贯彻执行《保密法》	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	测评电子政务内网电脑台数	1	1	5	5	
			测评电子政务内网打印机台数	1	1	5	5	
		质量指标	按时完成系统测评	100	100	5	5	
			保守国家秘密	100	100	5	5	
			收发文系统正常运行	100	100	5	5	
		时效指标	按照2024年工作计划，保障电子政务内网系统安全稳定运行。	1	1	5	5	
	效益指标	社会效益指标	提高单位干部职工的保密意识，无重大失泄密案件发生，提升我单位保密文件信息传输保密性能，消除涉密资料销毁渠道泄密风险。	好坏	好坏	5	5	
		生态效益指标	贯彻落实绿色办公理念	95	95	5	5	
		可持续影响指标	有利于互助土族自治县可持续发展	95	95	5	5	
			可持续发展的影响率	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	测评人员满意度	95	95	5	5	
			服务对象满意度	95	95	5	5	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非公有制经济人士工作经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进企业发展；做好思想政治工作，化解群众困惑。			党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进企业发展；做好思想政治工作，化解群众困惑。				
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	项目总成本	7	7	5	5	
		社会成本指标	宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进企业发展	95	95	5	5	
			做好思想政治工作，化解群众困惑	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金	7	7	5	5	
			非公经济企业个数	125	125	5	5	
		质量指标	办公经费	7	7	5	5	
			经费支出合规率	100	100	10	10	
			经费支出完成率	100	100	10	10	
		时效指标	按照2024年工作计划，保障非公有制经济人士工作顺利开展	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	引导企业出资人支持党建工作，发挥党员企业家的先锋模范作用，注重在非公有制经济组织中发展党员，支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面	好坏	好坏	10	10	
			发挥党员企业家的先锋模范作用	95	95	5	5	
		可持续影响指标	支持和配合所属商会的党建工作，扩大商会党的组织工作覆盖面	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关、乡镇党委统战委员培训费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	5	5	4.97	10	99%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.97	—	99%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	学习了解党的统一战线理论和历史，帮助统战干部提升认识、丰富知识、加深理解，推动基层统战工作走深走实、提质增效，逐步推进中华民族伟大复兴、网络统战工作、统一战线宣传思想工作，提高统战干部能力素质。			学习了解党的统一战线理论和历史，帮助统战干部提升认识、丰富知识、加深理解，推动基层统战工作走深走实、提质增效，逐步推进中华民族伟大复兴、网络统战工作、统一战线宣传思想工作，提高统战干部能力素质。年内组织培训一次，支出经费4.97万元。				
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	学习了解党的统一战线理论和历史	1	1	5	5	
			项目总成本	5	5	5	5	
		社会成本指标	帮助统战干部提升认识、丰富知识、加深理解	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	50	50	5	5	
			培训（会议）天数	2	2	5	5	
			培训班次（会议次数）	1	1	5	5	
			培训课程数量	1	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	95	95	15	15	
	时效指标	培训指标按期完成率	95	95	10	10		
	效益指标	经济效益	推动基层统战工作走深走实、提质增效。	95	95	5	5	
		社会效益指标	进一步提升基层统战委员理论水平、履职能力	好坏	好坏	5	5	
		可持续影响指标	逐步推进中华民族伟大复兴、网络统战工作、统一战线宣传思想工作	95	95	5	5	
			提高统战干部能力素质	95	95	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10		
总分						100	100	

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	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	10	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发扬社会主义民主，密切党群关系；广纳群言，广求善策，提高党的执政能力；参与好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度并起到积极作用；推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展，实现中华民族伟大复兴。			发扬社会主义民主，密切党群关系；广纳群言，广求善策，提高党的执政能力；参与好中国共产党领导的多党合作和政治协商制度并起到积极作用；推进社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展，实现中华民族伟大复兴。				
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	项目总成本	20	20	5	5	
		社会成本指标	广纳群言，广求善策，提高党的执政能力	常态化	常态化	5	5	
			发扬社会主义民主，密切党群关系	95	95	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金	20	20	5	5	
			民主党派数量	5	5	5	5	
			各党派走访、慰问、调研等经费	19	19	5	5	
			报刊杂志征订	1	1	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	100	100	5	5	
			共产党领导、多党派合作，共产党执政、多党派参政	95	95	5	5	
		时效指标	按照2024年工作计划，保障全县民主党派工作顺利开展。	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障民主党派工作的正常运转，推动民主党派履行好参政党职能。	好坏	好坏	10	10	
		可持续影响指标	巩固和发展我国社会主义政党关系	95	95	5	5	
			进社会主义物质文明、政治文明、精神文明的协调发展和人的全面发展，实现中华民族伟大复兴	95	95	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	维稳工作经费							
主管部门	互助土族自治县统战部			实施单位	互助土族自治县统战部			
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	6	6	6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	6	6	6	--	100%	--	
	上年结转资金	0	0	0	--	0	--	
	其他资金	0	0	0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	维护社会稳定和秩序；加强在敏感节点对各寺院的巡查工作；为经济社会发展提供良好的土壤；促进经济的持续健康发展；维护社会长治久安。			维护社会稳定和秩序；加强在敏感节点对各寺院的巡查工作；为经济社会发展提供良好的土壤；促进经济的持续健康发展；维护社会长治久安。年内分组到寺院开展维稳工作等				
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	项目总成本	6	6	5	5	
		社会成本指标	维护社会稳定和秩序	95	95	5	5	
			维护寺院稳定	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	项目资金	6	6	5	5	
			寺院个数	24	24	5	5	
			维稳工作人员出差费	3.84	3.84	5	5	
			办公经费	2.16	2.16	5	5	
		质量指标	加强在敏感节点对各寺院的巡查工作	95	95	5	5	
			经费支出合规率	100	100	10	10	
		时效指标	按照2024年工作计划，保障全县寺院维稳工作顺利开展。	1	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导各寺院做好维护社会稳定工作	好坏	好坏	10	10	
		可持续影响指标	促进经济持续健康发展	95	95	5	5	
			维护社会长治久安	95	95	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	县涉藏办工作经费							
主管部门	互助土族自治县统战部				实施单位	互助土族自治县统战部		
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	23	23	23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	23	23	23	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进寺院驻寺干部的工作积极性；推进寺院驻寺干部的工作积极性，贯彻落实党的各项方针政策，确保政策的执行到位；保障各寺管所认真开展寺院教育、管理、服务工作；开展爱国主义教育、法制宣传、民族团结等教育活动。			推进寺院驻寺干部的工作积极性；推进寺院驻寺干部的工作积极性，贯彻落实党的各项方针政策，确保政策的执行到位；保障各寺管所认真开展寺院教育、管理、服务工作；开展爱国主义教育、法制宣传、民族团结等教育活动。				
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	项目总成本	23	23	5	5	
		社会成本指标	推进寺院驻寺干部的工作积极性	95	95	5	5	
			维护寺院稳定。	常态化	常态化	5	5	
	产出指标	数量指标	驻寺干部人数	14	14	5	5	
			县涉藏办公室正常运转经费表	20	20	5	5	
			驻寺干部伙食费	1.56	1.56	5	5	
			驻寺干部差旅费	1.44	1.44	5	5	
		质量指标	经费支出合规率	100	100	10	10	
			贯彻落实党的各项方针政策，确保政策的执行到位。	95	95	5	5	
		时效指标	按照2024年工作计划，确保涉藏办工作正常运转。	1	1	5	5	
	效益指标	经济效益指标	负责经济发展和社会事务管理，推动经济社会发展进步。	95	95	5	5	
		社会效益指标	保障各寺管所认真开展寺院教育、管理、服务工作；开展爱国主义教育、法制宣传、民族团结等教育活动。	好坏	好坏	5	5	
		可持续影响指标	不断学习新知识新技能提升自身素质。	95	95	5	5	
			防范和处理各类突发事件的能力建设。	95	95	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	98	10	10
	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2024年12月31日，我部门共有车辆1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1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。