中共互助土族自治县委统战部

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工作。

（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2025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委统战部本级。

内设机构3个，具体为：中共互助土族自治县委统战部办公室、互助土族自治县铸牢中华民族共同体意识办公室、互助土族自治县涉藏办公室。

第二部分 2025年度部门决算报表

（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

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	599.51	一、一般公共服务支出	32	469.68
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	66.55
	9		九、卫生健康支出	40	35.85
	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	27.44
	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	0.20
	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	599.71	本年支出合计	58	599.71
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	599.71	总计	62	599.71

收入决算表

公开 02 表

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	功能分类科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		599.71	599.51					0.20
201	一般公共服务支出	469.68	469.68					
20134	统战事务	469.68	469.68					
2013401	行政运行	320.78	320.78					
2013499	其他统战事务支出	148.9	148.9					
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55					
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58					
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.5	22.5					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	35.85	35.85					
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85					
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13					
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79					
221	住房保障支出	27.44	27.44					
22102	住房改革支出	27.44	27.44					

2210201	住房公积金	27.44	27.44					
229	其他支出	0.2						0.2
22999	其他支出	0.2						0.2
2299999	其他支出	0.2						0.2

支出决算表

公开 03 表

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	功能分类科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		599.71	450.61	149.10			
201	一般公共服务支出	469.68	320.78	148.9			
20134	统战事务	469.68	320.78	148.9			
2013401	行政运行	320.78	320.78				
2013499	其他统战事务支出	148.9		148.9			
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55				
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.5	22.5				
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	35.85	35.85				
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85				
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13				
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79				
221	住房保障支出	27.44	27.44				
22102	住房改革支出	27.44	27.44				

2210201	住房公积金	27.44	27.44				
229	其他支出	0.2		0.2			
22999	其他支出	0.2		0.2			
2299999	其他支出	0.2		0.2			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	599.51	一、一般公共服务支出	33	469.68	469.68		
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	66.55	66.55		
	9		九、卫生健康支出	41	35.85	35.85		
	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	27.44	27.44		
	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	599.51	本年支出合计	59	599.51	599.51		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	599.51	总计	64	599.51	599.51		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		599.51	450.61	148.90
201	一般公共服务支出	469.68	320.78	148.9
20134	统战事务	469.68	320.78	148.9
2013401	行政运行	320.78	320.78	
2013499	其他统战事务支出	148.9		148.9
208	社会保障和就业支出	66.55	66.55	
20805	行政事业单位养老支出	66.23	66.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.15	29.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.58	14.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.5	22.5	
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	35.85	35.85	
21011	行政事业单位医疗	35.85	35.85	
2101101	行政单位医疗	19.13	19.13	
2101103	公务员医疗补助	10.93	10.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.79	5.79	
221	住房保障支出	27.44	27.44	
22102	住房改革支出	27.44	27.44	
2210201	住房公积金	27.44	27.44	

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：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	357.02	302	商品和服务支出	65.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	122.26	30201	办公费	37.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	74.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.22	30204	手续费	0.07	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		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	29.15	30207	邮电费	0.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.58	30208	取暖费	1.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.13	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.93	30211	差旅费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.44	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.63	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	28.28	30216	培训费	8.97	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	22.50	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.88	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	5.79	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	2.60	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	8.69	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		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		385.30	公用经费合计					65.31

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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

本单位无相关收支项目

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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

本单位无相关收支项目

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

预算数						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
2.60		2.60		2.60		2.60		2.60		2.60	

注：本表反映的预算数为财政拨款“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）	0	因公出国（境）人次数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1.00
国内公务接待批次（个）	0	国内公务接待人次（人）	0

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

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		65.31
302	商品和服务支出	65.31
30201	办公费	37.06
30202	印刷费	
30204	手续费	0.07
30205	水费	0.21
30206	电费	
30207	邮电费	0.77
30208	取暖费	1.17
30209	物业管理费	
30211	差旅费	3.91
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	8.97
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	1.88
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	2.60
30239	其他交通费用	8.69
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

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	43.70
1.政府采购货物支出	2	24.55
2.政府采购工程支出	3	
3.政府采购服务支出	4	19.15
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	43.70
其中：授予小微企业合同金额	6	7.83

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 599.71 万元，比上年收入、支出总计各增加 147.29 万元，增长 32.56%，主要原因是 2025 年 10 月本单位新增调入驻寺干部 14 人，人员规模扩大，工资性支出相应增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 599.71 万元，其中：财政拨款收入 599.51 万元，占 99.97%；其他收入 0.20 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 599.71 万元，其中：基本支出 450.61 万元，占 75.14%；项目支出 149.10 万元，占 24.86%；

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 599.51 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 149.39 万元，增长 33.19%，主要原因是 2025 年 10 月本单位新增调入驻寺干部 14 人，人员规模扩大，工资性支出相应增长。

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 599.51 万元，占本年支出合计的 99.97%，比上年增加 149.39 万元，增长

33.19%，主要原因是2025年10月本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，工资性支出相应增长。

（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）469.68万元，占78.34%；社会保障和就业支出（类）66.55万元，占11.10%；卫生健康支出（类）35.85万元，占5.98%；住房保障支出（类）27.44万元，占4.58%；

（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488.60万元，支出决算为599.51万元，完成年初预算的122.70%。决算数大于预算数的主要原因是各项社会保险缴费基数上调、在职人员数量增加导致工资性支出上升等。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258.59万元，支出决算为320.78万元，完成年初预算的124.05%。决算数大于预算数的主要原因是2025年10月本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，工资性支出相应增长。

（2）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算为125.90万元，支出决算为148.90万元，完成年初

预算的 118.27%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加寺庙管理机构工作经费及办公设备配置经费，实际支出较预算有所增加。

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 22.25 万元，支出决算为 29.15 万元，完成年初预算的 131.01%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入驻寺干部 14 人，人员规模扩大，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

（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 11.12 万元，支出决算为 14.58 万元，完成年初预算的 131.12%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入驻寺干部 14 人，人员规模扩大，机关事业单位职业年金缴费支出相应增加。

（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 21.13 万元，支出决算为 22.50 万元，完成年初预算的 106.48%。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，年中养老金待遇有所上调。

（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 0.15 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 213.33%。决算数大于预算数的主要

原因是本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，工伤保险缴费支出相应增加。

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14.60万元，支出决算为19.13万元，完成年初预算的131.03%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，行政单位医疗缴费支出相应增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为8.34万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的131.06%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，公务员医疗补助缴费支出相应增加。

（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5.79万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的100.00%。

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20.73万元，支出决算为27.44万元，完成年初预算的132.37%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增调入驻寺干部14人，人员规模扩大，住房公积金缴费支出相应增加。

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450.61万元，其中：人员经费385.30万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、生活补助、医疗费补助、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费65.31万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

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，本单位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2.60万元，支出决算为2.60万元，完成预算的100.00%，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100.00%；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2.60万元，占100.00%；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0万元（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0.87万元，下降19.33%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上

年持平；公务接待费支出决算数比上年减少 0.87 万元，下降 45.79%。主要原因是 2025 年度未发生公务接待相关支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025 年度，机关运行经费支出 65.31 万元，比上年减少 5.87 万元，下降 8.99%。主要原因是进一步强化公用经费管理，压减非必要一般性开支，部分办公运维业务较上年有所减少，运行经费支出同比回落。

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 43.70 万元，其中：政府采购货物支出 24.55 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 19.15 万元。授予中小企业合同金额 43.70 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.83 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 17.91%。

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，中共互助土族自治县委统战部对 2025 年度 12 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 148.00 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 159.00 万元，项目全年预算数为 150.00 万元，财政预算调剂 10.00 万元，年底

财政预算调减1.00万元，实际支出150.00万元，结转0.00万元，完成年度预算100%。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县委统战部在2025年度部门决算中反映“两节慰问金”“藏胞工作经费”“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”“县涉藏办工作经费”“维稳工作经费”“民主党派工作经费”“非公有制经济人士工作经费”“创建民族团结进步办公室专项资金”“创建民族团结进步办公室工作经费”“应对重大风浪工作专班经费”“太阳花开名片打造资金”等12个项目绩效自评结果。

1.两节慰问金项目绩效自评情况:

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6.00万元，实际支出6.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，及时足额为宗教界人士、生活困难僧人等群体发放两节慰问金，切实保障了重点群体节日生活需求，传递了政府关怀，提升了宗教界人士归属感与幸福感，圆满完成慰问帮扶绩效目标。存在的问题及原因：绩效指标设置偏定性，量化程度不足，资金使用效益的精细化衡量有待加强。下一步改进措施：优化绩效指标设置，增加可量化考核指标；强化预算编制

精准度，健全绩效目标与资金安排衔接机制，提升慰问金项目管理质效。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">“两节”慰问经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4"></td><td>实施单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>6</td><td>6</td><td>6</td><td colspan="2">--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2">--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保证“两节”期间，及时、足额将慰问金发放到活佛、贫困僧人等群体手中，让他们感受到党和政府的关爱与温暖，提升该群体对慰问工作的满意度。</td><td colspan="4">保证“两节”期间，及时、足额将慰问金发放到活佛、贫困僧人等群体手中，让他们感受到党和政府的关爱与温暖，提升该群体对慰问工作的满意度，全年支出金额 6 万元。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>给活佛、宗教界人士等群体发放慰问金</td><td>≤6 万元</td><td>≤6 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>慰问活动总成本控制率</td><td>≤100</td><td>≤100</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>涉及人数</td><td>≥60 人</td><td>≥60 人</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>慰问次数</td><td>≥1 次</td><td>≥1 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出合规率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>慰问金发放准确率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>按照 2025 年工作计划，及时发放慰问金</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>好</td><td>好</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td>维护全县和谐稳定</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>坚持民族宗教中国化方向</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>慰问对象满意</td><td>≥98%</td><td>≥98%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

2. 藏胞工作经费项目绩效自评情况:

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 2.00 万元，实际支出 2 万元，结转 0.00 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，有力保障藏胞联络服务、政策宣讲、团结联谊等工作开展，有效增进民族团结，密切联系藏胞群众，圆满完成各项工作任务。存在的问题及原因: 绩效指标量化不够细致，成果体现不够直观。下一步改进措施: 细化量化绩效指标，提高预算编制与执行精准度，健全绩效目标与预算管理衔接机制，提升经费使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">藏胞工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="5">中共互助土族自治县委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td colspan="2">全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">2</td><td>2</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2">0</td><td colspan="2">0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">通过合理使用藏胞工作经费，有效开展藏胞联络、服务、帮扶、文化交流等各项工作，增进藏胞与当地政府、社会各界的联系与沟通，提升藏胞的生活质量和幸福指数，促进藏胞融入当地社会，维护民族团结和社会稳定。</td><td colspan="4">通过合理使用藏胞工作经费，有效开展藏胞联络、服务、帮扶、文化交流等各项工作，增进藏胞与当地政府、社会各界的联系与沟通，提升藏胞的生活质量和幸福指数，促进藏胞融入当地社会，维护民族团结和社会稳定</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>单次联络活动平均成本</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>座谈会或培训平均成本</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>≤0.5 万元/次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>帮扶困难家庭平均成本</td><td>≤1 万元</td><td>≤1 万元</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>帮扶次数</td><td>≤2 次</td><td>≤2 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			座谈会或培训次数	≤1 次	≤1 次	5	5	
			走访慰问次数	≥1 次	≥1 次	5	5	
			藏胞联络覆盖率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	帮扶措施落实到位率	≥98%	≥98%	10	10	
			座谈会或培训达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照 2025 年工作计划，及时完成对藏胞的联络、走访慰问等工作	1 年	1 年	10	10	
		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	藏胞对工作开展的满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

3.党外代表人士、新阶层人士培训费项目绩效自评情况

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 5.00 万元，实际支出 4.66 万元，结转 0.34 万元，完成年度预算的 93%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效开展党外代表人士、新阶层人士教育培训，提升政治素养和履职能力，凝聚思想共识，圆满完成培训任务。存在的问题及原因：预算执行进度不均衡，存在少量资金结转，预算执行效率有待提高。下一步改进措施：科学精准编制预算，

加快资金执行进度，完善绩效指标量化管理，提升培训经费使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	党外代表人士、新阶层人士培训费						
主管部门	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	5	4.67	4.67	10	93%	10
	其中：当年财政拨款	5	4.67	4.67	--	93%	--
	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			
	通过组织开展系统、专业的培训活动，全面提升党外代表人士及新阶层人士的综合素质，增强其对国家政策的理解与执行能力，促进其在各自领域发挥积极作用，进一步巩固和扩大统一战线，为经济社会发展贡献更多智慧和力量。			通过组织开展系统、专业的培训活动，全面提升党外代表人士及新阶层人士的综合素质，增强其对国家政策的理解与执行能力，促进其在各自领域发挥积极作用，进一步巩固和扩大统一战线，为经济社会发展贡献更多智慧和力量。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤360 元/人/天	≤360 元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	≥50 人次	≥50 人次	10	10	
			培训（会议）天数	≥2 天	≥2 天	10	10	
			培训班次（会议次数）	≥1 次	≥1 次	10	10	
			培训课程数量	≥1 个	≥1 个	10	10	
		质量指标	培训内容针对性达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	培训指标按期完成率	≥98%	≥98%	10	10	
		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	好	好	10	10	
		可持续影响指标	贯彻落实各级统战工作会议精神	≥95%	≥95%	10	10	
			贯彻落实各级统战工作会议精神	≥95%	≥95%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员对培训的满意度	≥98%	≥98%	5	5	

总分	100	100	

4、机关、乡镇党委统战委员培训费项目绩效自评情况

根据年初绩效目标，本项目自评得分100分。项目年度预算5.00万元，实际支出4.31万元，结转0.69万元，预算执行率86%。绩效目标完成情况：通过开展统战委员专题培训，有效提升了乡镇统战干部政治素养和业务履职能力，夯实基层统战工作基础，顺利完成年度各项工作目标。存在的问题及原因：一是预算执行不够精准，存在资金结余结转，主要是年度培训安排动态调整，预算编制精细化不足。二是绩效指标量化程度不高，考核评价不够细化。下一步改进措施：一是细化量化绩效指标，提升考核科学性。二是精准测算资金需求，提高预算编制准确性和资金执行率。三是健全绩效目标与预算联动管理机制，切实提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	机关、乡镇党委统战委员培训费						
主管部门	互助土族自治县委统战部			实施单位	互助土族自治县委统战部		
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	5	5	4.31	10	86%	10
	其中：当年财政拨款	5	5	4.31	--	86%	--
	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			
	通过开展针对性的培训活动，使机关乡镇统战委员在统战理论知识、政策法规理解、工作方法掌握等方面得到显著提升，打造一支高素质、专业化的基层统战干部队伍，促进基层统战工作的规范化、科学化发展，为维护社会和谐稳定、凝聚各方力量服务地方发			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、统一战线宣传思想文化工作，提高统战干部能力素质。年内组织培训一次，支出经费4.31			

	展做出积极贡献。				万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人均培训成本	360 元/人/天	360 元/人/天	5	5	
	产出指标	数量指标	培训（参会）人次	50 人次	50 人次	10	10	
			培训（会议）天数	2 天	2 天	10	10	
			培训班次（会议次数）	1 次	1 次	10	10	
			培训课程数量	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	培训内容针对性达标率	95%	95%	10	10	
		时效指标	培训指标按期完成率	95%	95%	10	10	
		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	10	10	
		可持续影响指标	逐步推进中华民族伟大复兴、统战工作、统一战线宣传思想文化工作。	95%	95%	10	10	
			提高统战干部能力素质	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%	5	5	
总分						100	100	

5、县涉藏办工作经费项目绩效自评情况

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23.00万元，实际支出23.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障县涉藏办工作经费足额到位，有力保障了涉藏政策落实、日常协调服务、风险排查处置、宣传教育等各项工作常态有序开展，全面完成年度涉藏工作目标任务。存在的问题及原因：项目整体绩效完成较好、资金执行到位，但仍存在绩效指标不够细化、量化指标偏少的问题，日常绩效管理考核精准度有

待提升。下一步改进措施：进一步细化完善可量化绩效指标，提升考核精准度；健全绩效目标与预算管理联动机制，强化全过程绩效管理，持续提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	县涉藏办工作经费						
主管部门	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	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			
	通过合理使用工作经费，确保县涉藏办各项工作高效、有序开展，加强涉藏政策宣传与落实，提升涉藏事务管理水平，有效应对各类涉藏相关问题，维护本县涉藏地区社会稳定、民族团结，助力涉藏地区经济发展，为全县和谐稳定发展大局做出贡献。			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	实际完成值	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	县涉藏办公室正常运转经费表	≤23 万元	≤23 万元	5	5	
			公务用车运行维护费	≤1.5 万元	≤1.5 万元	5	5	
			驻寺干部伙食费	≤1.8 万元	≤1.8 万元	5	5	
			驻寺干部差旅费	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
		数量指标	驻寺干部人数	=14 人	=14 人	10	10	
			藏传佛教寺庙个数	≤13 所	≤13 所	10	10	
			经费支出合规率	≥95%	≥95%	10	10	
		质量指标	涉藏政策宣传准确率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	涉藏相关事务处理及时率	≥95%	≥95%	10	10	
	产出指标	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	好	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%	10	10	

			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%	5	5	
总分						100	100	

6、维稳工作经费项目绩效自评情况

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 6.00 万元，实际支出 6.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过足额保障维稳工作经费，有效支撑辖区隐患排查、平安宣传、日常值守、矛盾调处等维稳重点工作有序开展，筑牢基层安全稳定防线，圆满完成年度维稳工作绩效目标。存在的问题及原因：项目资金执行到位、工作任务全部完成，但存在绩效指标量化细化不足的问题，考核指标偏定性，对工作成效的量化考评不够精准，绩效管理精细化水平有待提升。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效考核指标，细化考评标准；健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化项目全过程绩效监管，持续提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	维稳工作经费						
主管部门	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	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
	通过合理配置和有效使用维稳工作经费，全面提升维稳工作水平，及时发现、化解寺庙各类矛盾纠纷和不稳定因素，有效应对突发事件，增强社会公众安全感，确保社会秩序稳定，为经济社会发展创造良好环境。	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；促进经济的可持续健康发展；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	实际完成值	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	维稳工作人员出差费	≤3.84 万元	≤3.84 万元	10	10	
			办公经费	≤2.16 万元	≤2.16 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	寺院个数	≥24 所	≥24 所	10	10	
		质量指标	情报信息准确率	≥95%	≥95%	10	10	
			矛盾纠纷化解成功率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	按照 2025 年工作计划，保障全县寺院维稳工作顺利开展	=1 年	=1 年	10	10	
		社会效益指标	指导各寺院做好维护社会稳定工作	好	好	10	10	
		可持续影响指标	促进经济的可持续健康发展	≥95%	≥95%	10	10	
			维护社会长治久安	≥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	

7、民主党派工作经费项目绩效自评情况

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过保障民主党派工作经费，有效保障各民主党派开展调研走访、座谈交流、参政议政、联谊联络等日常工作，夯实多党合作工作基础，顺利完成年度各项工作任务。存在的问题及原因：项目资金

使用规范、绩效任务全部完成，但绩效指标量化程度不高，偏重定性评价，对工作成效考核不够精细，绩效管理针对性有待加强。下一步改进措施：优化设置可量化的绩效考评指标，细化考核内容；健全绩效目标与预算安排有机结合的工作机制，强化全过程绩效管理，进一步提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">民主党派工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过合理安排和有效使用民主党派工作经费，全面提升各民主党派地方组织的工作效能，强化组织建设，提高参政议政水平，丰富社会服务内容，扩大宣传教育范围，进一步增强民主党派的凝聚力、影响力和战斗力，使其在推动地方经济社会发展、促进社会和谐稳定等方面发挥更重要的作用。</td><td colspan="4">通过合理安排和有效使用民主党派工作经费，全面提升各民主党派地方组织的工作效能，强化组织建设，提高参政议政水平，丰富社会服务内容，扩大宣传教育范围，进一步增强民主党派的凝聚力、影响力和战斗力，使其在推动地方经济社会发展、促进社会和谐稳定等方面发挥更重要的作用。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标

产出指标</td><td rowspan="2">经济成本指标</td><td>各党派走访、慰问、调研、培训学习等成本</td><td>≥9 万元</td><td>≥9 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>报刊征订成本</td><td>≤1 万元</td><td>≤1 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">数量指标</td><td>参政议政调研课题数量</td><td>≤2 次</td><td>≤2 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会服务活动次数</td><td>≤5 次</td><td>≤5 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动次数</td><td>≤5 次</td><td>≤5 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>参政议政调研成果质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会服务活动质量</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>宣传教育活动效果</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		时效指标	按照2025年工作计划，保障全县民主党派工作及时开展并按时完成	=1年	=1年	10	10	
		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	好	10	10	
			巩固和发展我国社会主义政党关系	≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	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	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	民主党派成员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			社会公众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

8、非公有制经济人士工作经费项目绩效自评情况

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7.00万元，实际支出7.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过保障非公有制经济人士工作经费，有效保障非公经济人士走访调研、政策宣讲、座谈联谊、企业服务等工作有序开展，畅通政企沟通渠道，助力优化营商环境，圆满完成年度工作目标。存在的问题及原因：项目资金足额执行、工作任务全面完成，但绩效指标多为定性描述，量化考核指标偏少，绩效管理精细化程度不足。下一步改进措施：科学设置可量化的绩效指标，

细化考核标准，健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化全过程绩效管理，持续提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="9">非公有制经济人士工作经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">中共互助土族自治县委统战部</td><td>实施单位</td><td colspan="3">中共互助土族自治县委统战部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td><td></td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>7</td><td></td><td>7</td><td>--</td><td>100%</td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td></td><td>0</td><td>--</td><td>0</td><td>--</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">通过合理使用非公有制经济人士工作经费，有效开展各类相关工作，提高非公有制经济人士对政策的理解与应用能力、提升企业经营管理水平、促进企业间交流合作，进一步激发非公有制经济活力，为地方经济发展做出更大贡献，同时提升非公有制经济人士的社会责任感和归属感。</td><td colspan="5">通过合理使用非公有制经济人士工作经费，有效开展各类相关工作，提高非公有制经济人士对政策的理解与应用能力、提升企业经营管理水平、促进企业间交流合作，进一步激发非公有制经济活力，为地方经济发展做出更大贡献，同时提升非公有制经济人士的社会责任感和归属感。</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="10">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td>开展政策宣传活动成本</td><td>≤2.5 万元</td><td>≤2.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>进行调研走访企业成本</td><td>≤3.5 万元</td><td>≤3.5 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织企业间交流活动成本</td><td>≤4 万元</td><td>≤4 万元</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">数量指标</td><td>开展政策宣传活动次数</td><td>≤2 次</td><td>≤2 次</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>进行调研走访企业个数</td><td>≤125 个</td><td>≤125 个</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>组织企业间交流活动次数</td><td>≤2 次</td><td>≤2 次</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>经费支出合规率</td><td>≥97%</td><td>≥97%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>经费支出完成率</td><td>=100%</td><td>=100%</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>时效指标</td><td>按照 2024 年工作计划，保障非公有制经济人士工作顺利开展</td><td>=1 年</td><td>=1 年</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>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</td><td>好坏</td><td>好坏</td><td>10</td><td>10</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影</td><td>发挥党员企业家的先锋模范作用</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>5</td><td>5</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

		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	

9、创建民族团结进步办公室专项资金项目绩效自评情况

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 30.00 万元，实际支出 20.00 万元，结转 0.00 万元，其中 10.00 万元由财政预算调剂至县文体旅游局实施传统民族团结杯射箭活动项目，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过专项资金保障，有序开展民族团结进步宣传教育、示范创建、日常督导、氛围营造等各项工作，有效夯实全县民族团结进步创建工作基础，圆满完成年度创建工作任务。

存在的问题及原因：本年度项目整体任务圆满完成，但预算前期统筹谋划不够精细，项目资金存在跨部门调剂使用情况，年初绩效指标量化、细化程度不足，绩效管理精准度有待提升。下一步改进措施：精准做好年度预算谋划与需求测算，提高预算编制科学性；细化设置可量化的绩效考核指标，完善考评体系；健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化资金统筹和全过程绩效管理，提升财政资金使用质效。

项目支出绩效自评表

（2025 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	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	30		30	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	30		30	--	100%	--
	上年结转资金	0		0	--	0	--
	其他资金	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过合理配置和有效使用专项资金，全面提升民族团结进步办公室的工作成效，深入开展民族团结进步创建活动，增强各民族群众对中华民族大家庭的认同感和归属感，促进各民族在经济、文化等方面的共同发展，实现民族团结、社会和谐稳定的良好局面，为地区发展奠定坚实的民族基础。			通过合理配置和有效使用专项资金，全面提升民族团结进步办公室的工作成效，深入开展民族团结进步创建活动，增强各民族群众对中华民族大家庭的认同感和归属感，促进各民族在经济、文化等方面的共同发展，实现民族团结、社会和谐稳定的良好局面，为地区发展奠定坚实的民族基础。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	组织民族团结宣传教育活动成本	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
			开展民族团结主题活动成本	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
			打造创建民族团结进步示范点成本	≤20 万元	≤20 万元	5	5	
		数量指标	组织民族团结宣传教育活动次数	≥2 次	≥2 次	5	5	
			开展民族团结主题活动次数	≥3 次	≥3 次	5	5	
			打造创建民族团结进步示范点数量	≥5 个	≥5 个	5	5	
		质量指标	宣传教育活动内容质量	≥90%	≥90%	5	5	
			主题活动参与满意度	≥90%	≥90%	5	5	
			示范点创建达标率	≥90%	≥90%	10	10	
	产出指标	时效指标	宣传教育活动按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			主题活动按时完成率	≥95%	≥95%	10	10	
			示范点创建按时完成率	≥95%	≥95%	5	5	
		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	好	好	5	5	

			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					
		可持续影响指标	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	
			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	各民族群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100	

10、创建民族团结进步办公室工作经费项目绩效自评情况

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 10.00 万元，实际支出 10.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，顺利开展民族团结进步示范创建、政策宣传、督导检查、资料整理等日常工作，有效提升全县民族团结创建工作质效，全面完成年度各项工作任务。存在的问题及原因：项目资金使用规范、各项任务圆满完成，但存在绩效指标量化不足、考核维度较为单一的问题，绩效管理精细化水平仍有提升空间。下一步改进措施：进一步设置细化可量化的绩效指标，提升考核精准度；提高预算编制精准性，健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化全过程绩效管理，提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 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	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	10		10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10		10	--	100%	--
	上年结转资金	0		0	--	0	--
	其他资金	0		0	--	0	--
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过合理安排和有效使用办公经费，保障民族团结进步办公室各项办公活动的正常开展，提升办公效率和服务质量，为深入推进民族团结进步创建工作提供有力的后勤支持，促进本地区各民族之间的团结和谐，增强民族凝聚力。			通过合理安排和有效使用办公经费，保障民族团结进步办公室各项办公活动的正常开展，提升办公效率和服务质量，为深入推进民族团结进步创建工作提供有力的后勤支持，促进本地区各民族之间的团结和谐，增强民族凝聚力。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	督促检查全县创建工作出差费	≤0.96 万元	≤0.96 万元	10	10	
			创建办正常运转经费	≤3.66 万元	≤3.66 万元	10	10	
			公务用车运行维护费	≤1.5 万元	≤1.5 万元	10	10	
			参加创建工作方面的培训交通费	≤3 万元	≤3 万元	10	10	
			创建工作聘用志愿者生活补助	≤2.88 万元	≤2.88 万元	5	5	
		数量指标	督促检查全县创建工作出差费报销人数	≤2 人	≤2 人	5	5	
			创建工作聘用志愿者人数	≤2 人	≤2 人	5	5	
		质量指标	办公用品质量合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			差旅费合规性	≥98%	≥98%	5	5	
	产出指标	时效指标	按照 2025 年工作计划，保障民族团结进步创建工作顺利开展	=1 年	=1 年	10	10	
		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	好	好	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%	5	5	
总分						100	100	

11、应对重大风浪工作专班经费项目绩效自评情况

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 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过经费保障，有效支撑专班日常值守、风险研判、隐患排查、应急处置和舆情稳控等工作有序开展，高效完成各类突发风险防范处置任务，切实维护辖区社会大局持续稳定。存在的问题及原因：项目资金使用合规、年度绩效任务全部完成，但年初绩效指标多为定性表述，量化考核指标偏少，绩效考核精细化、精准化程度有待提升。下一步改进措施：科学设置可量化、可考核的绩效指标，细化考核标准；进一步提高预算编制准确性，健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化全过程绩效管理，不断提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	应对重大风浪工作专班经费						
主管部门	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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	5		5	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	5		5	--	100%	--
	上年结转资金	0		0	--	0	--

	其他资金	0		0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	确保应对重大风浪工作专班在面对各类重大事件时，能够高效、有序地开展工作，保障应急响应、救援协调、信息收集与发布等各项办公任务的顺利完成，最大程度降低损失，维护社会稳定和人民生命财产安全。	确保应对重大风浪工作专班在面对各类重大事件时，能够高效、有序地开展工作，保障应急响应、救援协调、信息收集与发布等各项办公任务的顺利完成，最大程度降低损失，维护社会稳定和人民生命财产安全。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	办公设备配置及物资购置成本	≤5 万元	≤5 万元	5	5	
			专班工作人员应急处突差旅费成本	≤3 万元	≤3 万元	5	5	
			信息收集与发布激励机制成本	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
		数量指标	专班个数	=1 个	=1 个	10	10	
			专班工作人员人数	≤5 人	≤5 人	10	10	
			办公设备配置种类	≤10 种	≤10 种	10	10	
		质量指标	经费支出合规率	≥98%	≥98%	10	10	
			信息收集与发布质量	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	信息收集与发布及时性	≥95%	≥95%	5	5	
			会议及培训组织及时性	≥95%	≥95%	5	5	
	产出指标	社会效益指标	建立风险管理体系，将防范化解风险作为系统性工程进行战略谋划，从事前、事中、事后的整体视角进行系统规划，事前加强风险的评估、预判和防范，事中加强风险的应对与处置，事后加强风险免疫和管理能力建设	好坏	好坏	10	10	
		可持续影响指标	事前加强风险的评估、预判和防范	≥95%	≥95%	5	5	
			事中加强风险的应对与处置，事后加强风险免疫和管理能力建设	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
	总分					100	100	

12、太阳花开名片打造资金项目绩效自评情况

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 50.00 万元，实际支出 50.00 万元，结转 0.00 万元，完成年度预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目资金保障，扎实推进“太阳花开”民族团结特色品牌创建工作，有序开展品牌培育、宣传推广、示范亮点打造、先进典型选树等工作，有效擦亮本地民族团结进步工作特色名片，提升民族团结创建工作影响力、辨识度，圆满完成年度创建工作目标任务。存在的问题及原因：项目资金使用规范，民族团结品牌打造及创建各项工作均圆满完成，但绩效指标量化细化不足，多为定性评价，对民族团结品牌创建成效、宣传覆盖效果等工作考核不够精准，绩效管理精细化水平有待提升。下一步改进措施：优化设置可量化的绩效考核指标，细化考核标准；提高预算编制精准度，健全绩效目标与预算安排有机结合的管理机制，强化全过程绩效管控，切实提升财政资金使用效益。

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	太阳花开名片打造资金						
主管部门	中共互助土族自治县委统战部			实施单位	中共互助土族自治县委统战部		
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		50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	50		50	--	100%	--
	上年结转资金	0		0	--	0	--
	其他资金	0		0	--	0	--

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	通过打造“太阳花开”名片，全面提升本地区在民族团结进步领域的影响力和示范效应，形成具有广泛传播力和持久生命力的民族团结文化品牌。推动各民族在文化、经济、社会等多方面深度交融，构建起相互嵌入式的社会结构和社区环境，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大合力。	通过打造“太阳花开”名片，全面提升本地区在民族团结进步领域的影响力和示范效应，形成具有广泛传播力和持久生命力的民族团结文化品牌。推动各民族在文化、经济、社会等多方面深度交融，构建起相互嵌入式的社会结构和社区环境，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，为实现中华民族伟大复兴的中国梦凝聚强大合力。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	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	活动开展成本	≤4 万元	≤4 万元	5	5	
			宣传资料制作成本	≤2 万元	≤2 万元	5	5	
			示范点打造成本	≤44 万元	≤44 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	活动开展数量	≥1 次	≥1 次	5	5	
			宣传资料制作数量	≥1 次	≥1 次	5	5	
			示范点打造数量	≥5 个	≥5 个	5	5	
		质量指标	活动完成率	≥95%	≥95%	5	5	
			宣传资料达标率	≥95%	≥95%	5	5	
			示范点达标率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	活动及时开展率	≥95%	≥95%	10	10	
			宣传资料及时发放率	≥95%	≥95%	5	5	
			项目总成本控制	≥95%	≥95%	5	5	
		社会效益指标	民族团结进步认知度提升	较好	较好	5	5	
			民族关系和谐度改善	良	良	5	5	
		可持续影响指标	品牌影响力持续提升	≥95%	≥95%	5	5	
			机制可持续性	≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与活动群众满意度	≥95%	≥95%	5	5	
			受益民族群体满意度	≥95%	≥95%	5	5	
	总分					100	100	

十三、其他重要事项情况说明

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。

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。

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。

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。

“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。