

# **中共海东市委统一战线工作部**

## **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）协调统一战线各方面关系，组织落实党中央、省委和市委关于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，及时向市委报告统一战线工作情况，并提出相关建议。

（三）负责发现、培养党外代表人士，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、市工商联做好干部管理工作。反映和协调解决党外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。拟定统一战线宣传工作政策，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。领导市民族宗教事务委员会依法管理民族事务，全面促进民族发展。

（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。

（八）协调有关部门和县区做好寺院管理等工作，促进民族宗教领域和谐稳定。

（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。指导高等学校、国有企业等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）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）负责协调、监督、检查、指导县区统战、民族宗教工作；协助有关部门管理县区党委统战部长；受市委委托，指导市民族宗教事务委员会党组；领导市工商联党组，指导市工商联；做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

（十二）统筹协调指导统战领域人才队伍建设。

（十三）对各县区委统战部部长的任用提出意见建议。

（十四）完成市委交办的其他任务。

（十五）与市场监管部门的职责分工：市场监管部门负责清真食品安全监督管理。民族宗教部门负责清真食品生产、经营中涉及清真属性方面的审批、管理和认证。

## 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：中共海东市委统一战线工作部（本级）。内设机构 5 个，具体为：办公室、一科、二科、三科、四科。

第二部分 2024 年度部门决算报表

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	1,094.91	一、一般公共服务支出	32	1,062.93
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	17.2	八、社会保障和就业支出	39	180.97
	9		九、卫生健康支出	40	48.91
	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	36.57
	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	1,112.11	本年支出合计	58	1,329.38
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	230.46	年末结转和结余	60	13.2
	30			61	

总计	31	1,342.57	总计	62	1,342.57
----	----	----------	----	----	----------

## 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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,112.11	1,094.91					17.2
201	一般公共服务支出	845.66	828.46					17.2
20134	统战事务	845.66	828.46					17.2
2013401	行政运行	529.87	512.67					17.2
2013450	事业运行	111.79	111.79					
2013499	其他统战事务支出	204	204					
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97					
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88					
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67					
20808	抚恤	89.34	89.34					
2080801	死亡抚恤	89.34	89.34					
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38					
210	卫生健康支出	48.91	48.91					
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91					
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26					
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15					
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46					
221	住房保障支出	36.57	36.57					
22102	住房改革支出	36.57	36.57					
2210201	住房公积金	36.57	36.57					



## 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,329.38	909.92	419.46			
201	一般公共服务支出	1,062.93	643.47	419.46			
20134	统战事务	1,062.93	643.47	419.46			
2013401	行政运行	531.68	531.68				
2013450	事业运行	111.79	111.79				
2013499	其他统战事务支出	419.46		419.46			
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97				
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67				
20808	抚恤	89.34	89.34				
2080801	死亡抚恤	89.34	89.34				
20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38				
210	卫生健康支出	48.91	48.91				
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91				
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26				
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15				
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46				
221	住房保障支出	36.57	36.57				
22102	住房改革支出	36.57	36.57				
2210201	住房公积金	36.57	36.57				

# 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	1,094.91	一、一般公共服务支出	33	1,043.92	1,043.92		
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	180.97	180.97		
	9		九、卫生健康支出	41	48.91	48.91		
	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	36.57	36.57		
	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	1,094.91	本年支出合计	59	1,310.37	1,310.37		
年初财政拨款结转和结 余	28	215.46	年末财政拨款结转和 结余	60				
一、一般公共预算财政拨 款	29	215.46		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	1,310.37	总计	64	1,310.37	1,310.37		

## 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		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,310.37	890.91	419.46
201	一般公共服务支出	1,043.92	624.46	419.46
20134	统战事务	1,043.92	624.46	419.46
2013401	行政运行	512.67	512.67	
2013450	事业运行	111.79	111.79	
2013499	其他统战事务支出	419.46		419.46
208	社会保障和就业支出	180.97	180.97	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.71	39.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.88	19.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.67	31.67	
20808	抚恤	89.34	89.34	
2080801	死亡抚恤	89.34	89.34	

20899	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.38	0.38	
210	卫生健康支出	48.91	48.91	
21011	行政事业单位医疗	48.91	48.91	
2101101	行政单位医疗	18.26	18.26	
2101102	事业单位医疗	8.15	8.15	
2101103	公务员医疗补助	15.04	15.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.46	7.46	
221	住房保障支出	36.57	36.57	
22102	住房改革支出	36.57	36.57	
2210201	住房公积金	36.57	36.57	

## 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	706.76	302	商品和服务支出	53.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	111.94	30201	办公费	25.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	121.37	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	58.12	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	43.37	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	39.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	19.88	30207	邮电费	1.5	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	15.69	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	1.03	30211	差旅费	2.49	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.57	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	233.17	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	130.63	30215	会议费	1.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.1	31013	公务用车购置	
30302	退休费	31.67	30217	公务接待费	2.04	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	89.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	9.8	399	其他支出	
30307	医疗费补助	6.65	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.01	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	2.31	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		837.39	公用经费合计					53.52

## 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
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							

## 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
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							

## 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
4.7		2.5		2.5	2.2	4.34		2.31		2.31	2.04

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。

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）	12	国内公务接待人次（人）	135								

## 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		53.52
302	商品和服务支出	53.52
30201	办公费	25.61
30202	印刷费	0.1
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	

30206	电费	
30207	邮电费	1.5
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.49
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	1.05
30216	培训费	1.1
30217	公务接待费	2.04
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	9.8
30227	委托业务费	
30228	工会经费	6.01
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	2.31
30239	其他交通费用	1.52
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	107.99
1．政府采购货物支出	2	42.4
2．政府采购工程支出	3	58.93
3．政府采购服务支出	4	6.67
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	107.99
其中：授予小微企业合同金额	6	107.99

## **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 1342.57 万元，比上年收入、支出总计各增加 205.56 万元，增长 18.08%，主要原因是本年度有上年度结转资金且本年度资金执行率较上年提高，全年经费在年底扎帐前基本全部完成支出。

### **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1112.11 万元，其中：财政拨款收入 1094.91 万元，占 98.45%；其他收入 17.20 万元，占 1.55%。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1329.38 万元，其中：基本支出 909.92 万元，占 68.45%；项目支出 419.46 万元，占 31.55%。

### **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 1310.37 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 192.97 万元，增长 17.27%，主要原因是本年度有上年度结转资金且本年度资金执行率较上年提高，全年经费在年底扎帐前基本全部完成支出。

### **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 1310.37 万元，占本年支出合计的 98.57%，比上年增加 192.97 万元，增长 17.27%，主要原因是本年度有上年度结转资金支出，本年度追加朝觐工作经费，另我部本年度资金执行率较上年增加。

## **（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） 1043.92 万元，占 79.67%；社会保障和就业支出（类） 180.97 万元，占 13.81%；卫生健康支出（类） 48.91 万元，占 3.73%；住房保障支出（类） 36.57 万元，占 2.79%。

## **（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 1140.73 万元，支出决算为 1310.37 万元，完成年初预算的 114.87%。决算数大于预算数的主要原因是本年度“海东市创建民族团结进步补助资金”有上年度结转项目资金 217.2 万元；“朝觐工作经费”后期申请追加项目资金 8.68 万元，均未列入本年度预算中，由此造成预算数与决算数差异。

### **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 528.74 万元，支出决算为 512.67 万元，完成年初预算的 96.96%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有行政人员退休。

（2）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 117.37 万元，支出决算为 111.79 万元，完成年初预算的 95.25%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有事业编人员调出，减少。

(3) 统战事务(款)其他统战事务支出(项)。年初预算为 281.00 万元,支出决算为 419.46 万元,完成年初预算的 149.27%。决算数大于预算数的主要原因是本年度结转上年创建项目资金,后期又追加朝觐工作经费,均未列入年初预算中。

## 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 50.55 万元,支出决算为 39.71 万元,完成年初预算的 78.56%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(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 25.28 万元,支出决算为 19.88 万元,完成年初预算的 78.64%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(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 37.11 万元,支出决算为 31.67 万元,完成年初预算的 85.34%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(4) 抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 89.34 万元,完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世,死亡抚恤金为后期申请下达资金。

(5) 其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为 0.46 万元,支出决算为 0.38 万元,完成年初预算的 82.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

## 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 22.59 万元,支出决算为 18.26 万元,完成年初预算的 80.83%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 9.69 万元，支出决算为 8.15 万元，完成年初预算的 84.11%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 18.77 万元，支出决算为 15.04 万元，完成年初预算的 80.13%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等。

(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 7.82 万元，支出决算为 7.46 万元，完成年初预算的 95.40%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休人员去世，缴费人数减少，缴费比例减少。

#### 4. 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 41.35 万元，支出决算为 36.57 万元，完成年初预算的 88.44%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有人员退休、调出等，缴费人员减少。

### 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 890.91 万元，其中：人员经费 837.39 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、医疗费补助等；公用经费 53.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

### 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 4.70 万元，支出决算为 4.34 万元，完成预算的 92.34%，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 2.50 万元，支出决算为 2.31 万元，完成预算的 92.40%；公务接待费预算 2.20 万元，支出决算为 2.04 万元，完成预算的 92.73%。

### **（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 2.31 万元，占 53.23%；公务接待费支出决算 2.04 万元，占 46.77%。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 2.31 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 2.31 万元，公务用车保有量为 1.00 辆。

3. 公务接待费支出 2.04 万元（全部为国内接待费）。其中：接待 12.00 批次，接待 135.00 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 3.57 万元，下降 45.13%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少 2.02 万元，下降 46.65%，主要原因是；上年度我部因工作需要向机关事务局借用公用车一辆，车辆运行维护费增加，本年度 8 月份该车辆返还机关事务局，单位保障车辆仅剩一辆，车辆运行费相应减少。公务接待费支出决算数比上年减少 1.55 万元，下降 43.18%。主要原因是本年度省外同级单位赴海东市调研工作减少，且我部严格遵守中央八项规定，厉行节约反对浪费，压减公务接待业务。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 53.52 万元，比上年增加 20.81 万元，增长 63.62%。主要原因是本年度我部有工作人员调入，雇员工作经费列入日常运行经费中。

## **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 107.99 万元，其中：政府采购货物支出 42.40 万元、政府采购工程支出 58.93 万元、政府采购服务支出 6.67 万元。授予中小企业合同金额 107.99 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 107.99 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 100.00%。

## **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，中共海东市委统一战线工作部对 2024 年度 8 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 170.68 万元，占部门项目支出预算总额的 40.69%。绩效目标完成情况：100%。

组织对“市藏传佛教工作领导小组办公室经费及市佛教协会工作经费”、“市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费”、“朝觐事务工作经费”、“民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费”、“工商联工作经费”、“海东市创建民族团结进步补助资金”、“民主党派、民族宗教人士慰问费”、“驻村工作队经费”、等 8 个项目开展了部门评价，涉及资金 170.68 万元。从评价情况来看，本年度项目资金执行率较上年增加，绩效目标完成情况良好，项目整体执行过程顺畅。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

中共海东市委统一战线工作部在 2024 年度部门决算中反映“市藏传佛教工作领导小组办公室经费及市佛教协会工作经费”、“市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务工作经费”、“朝觐事务工作经费”、“民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费”、“工商联工作经费”、“海东市创建民族团结进步补助资金”、“民主党派、民族宗教人士慰问费”、“驻村工作队经费”、等 8 个项目绩效自评结果。

1. 市藏传佛教工作领导小组办公室经费及市佛教协会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 20 万元，实际支出 20 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，管理全市藏传教事务，培训、慰问藏传佛教界代表人士，进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定，加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。。存在的问题及原因：绩效目标未能具体

量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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。

项目支出绩效自评表								
(2024 年度)								
项目名称	市藏传佛教工作领导小组办公室经费及市佛教协会工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	20	20	--	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			
	管理全市藏传教事务，培训、慰问藏传佛教界代表人士，进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定，加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。				管理全市藏传教事务，培训、慰问藏传佛教界代表人士，进一步确保全市藏传佛教寺院三种管理模式正常运转，促进全市藏传佛教领域和谐稳定，加强信教群众思想教育，促进宗教与社会主义相适应。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	建设完成“青海省统一战线信息化工程”项目	=1 年	=1 年	5	5	
			在市内组织举办为期 1 天 100 人左右的佛教论坛	≥1 次	≥1 次	5	5	
			年内组织召开为期 2 天 35 人左右的常务理事会议，总结工作，安排年度工作	≥1 次	≥1 次	10	10	
			开展藏传佛教寺庙驻寺干部、财税监管、尼姑管理、消防安全、自建房等工作督导、调研。	≥7 次	≥7 次	10	10	

			组织全市 50 名佛教界教职人员开展为期 7 天的培训、外出考察	≥1 次	≥1 次	5	5	
			举办活佛转世专题展	≥1 次	≥1 次	5	5	
			组织 1 次 30 名干部的政策法规培训班	≥30 人次	≥30 人次	5	5	
		质量指标	通过"青海省统一战线信息化工程"建设，系统搭建完成率	100%	100%	5	5	
			佛教教职人员培训接受率	≥98%	≥98%	5	5	
			通过走访听座谈会等形式督查各县区维稳工作开展情况，覆盖率	≥98%	≥98%	5	5	
			通过举办论坛，努力实现宗教与社会主义社会相适应。僧众接受率、论坛合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			通过召开常务理事会议，及时总结佛协工作，会议合格率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	5	5	
	产出指标	社会效益	通过走访了解藏传佛教界思想动态和解决急难愁盼问题，通过组织培训和外出考察学习培养爱国主义精神，使藏传佛教界代表人士紧紧团结在党和政府周围	优良中低差	优良中低差	5	5	
通过培训提升佛教界政策法规水平，增强维护祖国统一、民族团结、反对分裂的意识。			优良中低差	优良中低差	5	5		
可持续影响指标		进一步提升对涉藏工作重要性的认识，经常性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理高效的良好态势	优良中低差	优良中低差	5	5		
总分						100	100	

2. 市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务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 万元，实际支出 10 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，通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制准确性、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	市伊斯兰教协会工作经费及伊斯兰教清真寺管理服务费工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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		10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	10		10	10	--		--
	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			
	通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力				通过各项管理措施的完善与跟进，促进全市伊斯兰教领域的和谐稳定；协助政府管理全市伊斯兰事务，妥善处理内部矛盾，调研推进重点工作；培训伊斯兰教界代表人士提升工作能力			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	全市信教群众人均 1 元标准工作经费，全市现有伊斯兰教信教群众	≥57 万人	≥57 万人	2.5	2.5	
			下乡督导调研宗教管理、消防安全、卧尔兹审读开展情况	≥10 次	≥10 次	2.5	2.5	
			搜集、整理、编撰、印制海东市 2024 年卧尔兹演讲提纲汇编；开学阿訇聘任管理名册	≥200 册	≥200 册	5	5	
			强化卧尔兹演讲内容审读工作，每季度赴各县区开展审读	≥1 次	≥1 次	5	5	
			组织召开常委会议，全体委员会议及其他不定期相关工作会议	≥1 次	≥1 次	5	5	

			适时举办共 100 人参加，为期 2 天的培训班， 卧尔兹演讲比赛，推动海东伊斯兰教中国化	≥2 期	≥2 期	5	5	
			组织人员深入 200 座清真寺开展法制宣传教育 活动，适时督查工作	≥5 次	≥5 次	5	5	
			组织 50 名开学阿訇，民管会负责人进行为期 1 周的赴外考察培训	≥1 批次	≥1 批次	5	5	
			督促指导调研依法登记清真寺及固定场所进行 细化分类，完善管理体制机制	≥904 座	≥904 座	5	5	
		质量指 标	深化法制宣传教育、爱国教育，学员接受率、熟 知率达	100%	100%	5	5	
			会议培训合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			严格要求各清真寺按照国家法律法规开展主麻 日卧尔兹演讲，实现阿訇聘任管理有序规范。	优良中低差	优良中低差	5	5	
			督促指导 6 县区对 904 座依法登记清真寺及固定 处所开展督导调研，强化日常管理和宗教事务处 理，完善率	≥98%	≥98%	5	5	
		时效指 标	项目完成时间	一年	一年	5	5	
	效益指标	社会效 益指标	发挥伊协桥梁纽带作用，发挥代表人士作用，起 到带头、引领、维护稳定，严格依法管理规范清 真寺各项活动	优良中低差	优良中低差	5	5	
			完善清真寺管理工作体制，加大公共服务，密切 党群，干部关系	优良中低差	优良中低差	5	5	
			开展专项整治，解决清真寺内存在的实际问题， 强化责任，形成齐抓共管新格局	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续 影响指 标	对政府依法管理的认识进一步提升，自觉服从管 理，在国家法律法规和政策允许的范围从事教务 活动。	优良中低差	优良中低差	5	5	
	进一步提升对伊斯兰教事务管理的认识，经常 性抓整治引导，保持领导重视，责任明确，管理 有效的良好态势；协助政府认真落实党的宗教政策		优良中低差	优良中低差	5	5		
	总分						100	100

### 3. 朝觐事务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 23.68 万元，实际支出 23.68 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，对全市各县区统战民宗部门朝觐工作负责人进行培训；使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理，有效完成朝觐工作。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效

目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	朝觐事务工作经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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	15	23.68		23.68	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	15	23.68		23.68	--	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			
	对全市各县区统战民宗部门朝觐工作负责人进行培训；使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理，有效完成朝觐工作				对全市各县区统战民宗部门朝觐工作负责人进行培训；使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理，有效完成朝觐工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	按中国伊协按标准收取正朝带队工作人员工作经费	≥6 万元	≥6 万元	5	5	
			选派 2 名带队干部赴沙特开展正朝管理工作 40 天,1 名带队干部副朝服务管理工作, 国外差旅费	110 美元/天	110 美元/天	5	5	
			按中国伊协按标准收取副朝带队工作人员工作经费	≥3 万元	≥3 万元	5	5	
	产出指标	数量指标	组织开展朝觐工作行前会议及回程后相关工作会议	≥4 次	≥4 次	5	5	
			对全市近千名朝觐人员分别进行统一送达机场及到达后接送回各县区	≥1 次	≥1 次	10	5	
			1 名带队干部副朝服务管理工作	≥15 天	≥15 天	5	5	
			选派 2 名带队干部赴沙特开展正朝管理工作	≥40 天	≥40 天	10	10	
			下乡调研及整治非法朝觐工作	≥2 次	≥2 次	10	5	
			对全市各县区统战民宗部门朝觐工作业务负责人进行集中培训	≥3 天	≥3 天	5	5	
		质量指标	培训、会议合格率	≥98%	≥98%	5	5	
			使朝觐人员行前全面掌握朝觐知识及国外常识，掌握率	≥98%	≥98%	5	5	
使各县区朝觐工作业务负责人全面掌握伊			优良中低	优良中低差	5	5		

			斯兰教朝觐事务管理办法、网上报名系统运行以及非法朝觐综合治理	差				
		时效指标	项目完成时间	一年	一年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	使业务负责人熟练掌握和理解朝觐政策，提升管理工作能力	优良中低差	优良中低差	5	5	
			体现政府有计划、有组织朝觐政策的优越性；遏制零散朝觐活动	优良中低差	优良中低差	5	5	
		可持续影响指标	使朝觐人员对政府朝觐政策更加理解，对政府服务，管理工作满意度更加提升	优良中低差	优良中低差	5	5	
			通过完善服务管理措施，使朝觐境外服务管理和境内组织工作更加有效、规范	优良中低差	优良中低差	5	5	
总分						100	100	

4. 民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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，开展红色教育培训班、专题讲座、调研等，发挥党派作用。市委统战部开展调研，成立新的社会阶层人士之家，召开社会阶层联谊会成立大会凝心聚力，增强履职尽责能力水平。高质量发展。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	民主党派工作经费、五个民主党派市级委员会经费，党外人士工作及培训经费						
主管部门				实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	--	--	--

	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			
	开展红色教育培训班、专题讲座、调研等，发挥党派作用。市委统战部开展调研，成立新的社会阶层人士之家，召开社会阶层联谊会成立大会凝心聚力，增强履职尽责能力水平。高质量发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	举办党外人士培训班 2 期	≥60 人次	≥60 人次	5	5	
			开展各类调研，加强党外干部队伍建设，充实完善人才信息库	≥7 次	≥7 次	5	5	
			召开党外人士通报会、座谈会及其他各类相关工作会议等	≥4 次	≥4 次	10	10	
			5 个市级委员会工作经费	≥2 万	≥2 万	10	10	
		质量指标	各类会议、培训班覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
			信息库完善度	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	使党外干部培训能力提升，更好的为社会服务	优良中低差	优良中低差	10	10	
			鼓励支持各民主党派围绕中心服务大局，积极履职尽责，发挥各领域人才优势，在打造产业四地建设中实现价值	优良中低差	优良中低差	10	10	
可持续影响指标		不断提高思想觉悟，增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的整治认同，思想认同，理论认同和情感认同，实现思想共识新提高，携手前进新作为	优良中低差	优良中低差	10	10		
总分						100	100	

## 5. 工商联工作经费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 5 万元，实际支出 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，加强海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业探索、融入五个新海东建设。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	工商联工作经费							
主管部门				实施单位	中共海东市委统一战线工作部			
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	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	--	100.00%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业探索、融入五个新海东建设			加强海东民营经济统战工作，促进两个健康发展，推动工商联工作正常开展，积极引导民营企业探索、融入五个新海东建设				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出指标	数量指标	组织开展各类调查研究、会议、教育活动	≥10 次	≥10 次	10	10	
			打造网上工商联，提升数字化服务能力水平	≥1 年	≥1 年	10	10	
			组织 30 人的工商联干部培训班；组织 60 人的民营企业培训班	≥2 期	≥2 期	10	10	
		质量指标	服务会员企业标准化规范化组织建设率	≥98%	≥98%	10	10	
			各类会议、培训班覆盖率	≥98%	≥98%	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	激发企业自身发展优势，与我市社会经济发展相融合	优良中低差	优良中低差	10	10	
			使企业健康发展，工商联干部能力提升，更好地为企业服务	优良中低差	优良中低差	10	10	
社会效益指标		不断优化促进两个健康的整体效能，构建新型政商关系	优良中低差	优良中低差	10	10		
总分					100	100		

6. 海东市创建民族团结进步补助资金绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 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，开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作；不断深化民族团结进步创建工作，促进各

民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密，存在项目资金二次调整下拨到县的情况。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	海东市民族团结创建专项补助资金							
主管部门				实施单位	中共海东市委统一战线工作部			
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	150	90	90	10	100.00 %	10	
	其中：当年财政拨款	150	90	90	--	100.00 %	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作；不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融， 构筑中华民族共有精神家园。			开展新一轮民族团结进步创建暨迎国检基础工作；不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融， 构筑中华民族共有精神家园。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	产出 指标	成本 指标	创建工作迎国检考察调研等	≥30 万元	< 30 万元	2.5	2	
			组织召开会议、培训班、组织开展学习考察、交流考察活动	≥77 万元	<77 万元	2.5	2	
			打造互嵌式发展示范点、打造和谐寺院、打造同心图书屋	≥110 万元	<110 万元	2.5	2	
			2024 年第三季度赴北京铸牢中华民族共同体意识展示馆海东馆布展（3 个月）	≥60 万元	<60 万元	2.5	2	
			制作铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥20 万元	<20 万元	5	5	
			编辑《海东创建期刊》	≥70 万元	<70 万元	5	5	
			民族团结进步宣传月活动启动仪式所需经费	≥10 万元	<10 万元	5	5	
			互助、化隆、循化县 70 周年县庆接待、氛围营造所需经费	≥20 万元	<20 万元	5	5	
			迎国检宣传氛围营造所需经费	≥25 万元	<25 万元	5	5	
		数量 指标	民族宗教人士、非公领域人士代表赴中东部地区交流考察活动	≥1 次	≥1 次	5	5	
召开全市互嵌式发展工作推进会。	≥1 次		≥1 次	5	5			

			全市创建工作业务骨干培训班（120 人）；全市民族团结进步讲解员培训班（60 人）	≥1 期	≥1 期	5	5	
			打造同心圆书屋	≥10 处	≥10 处	5	5	
			2024 年第三季度赴北京铸牢中华民族共同体意识展示馆海东馆布展	≥3 个月	≥3 个月	5	5	
			制作铸牢中华民族共同体意识宣传品	≥1 批	≥1 批	5	2.5	
			《海东创建》期刊编印	≥1 期	≥1 期	5	2.5	
			民族团结进步宣传月活动启动仪式	≥1 次	≥1 次	5	2.5	
			创建工作调研	≥20 次	≥20 次	5	2.5	
		质量 指标	培训、会议、学习交流考察按期完成率	≥99%	≥99%	2	2	
			全市干部群众对民族团结进步工作的覆盖率、知晓率	≥99%	≥99%	2	2	
			示范单位建设及示范点打造按期完成率	≥99%	≥99%	2	2	
			丰富宣传形式，拓展宣传渠道，创新宣传载体，宣传覆盖率	≥99%	≥99%	2	2	
		时效 指标	项目完成时间	≥1 年	=1 年	2	2	
	效益 指标	社会 效益 指标	通过铸牢中华民族共同体意识宣传教育，增强全市人民对铸牢中华民族共同体意识和“五个认同”的高度认同；通过教育基地、示范单位、学校教育展览馆、石榴籽家园的建设，不断深化民族团结进步创建工作，促进各民族交往交流交融，构筑中华民族共有精神家园。	优良中 低差	优良中低 差	2	2	
			使各级干部对铸牢中华民族共同体意识和创建工作要求有更加清晰的理解和把握，提升民族团结进步创建工作骨干的思维和视野，将进一步助推全市民族团结进步事业促拓展、强深化、上台阶，为创建新一轮工作民族团结进步示范市提供强有力的保障。	优良中 低差	优良中低 差	2	2	
			充分发挥示范区示范单位和民族团结进步教育基地引领作用及在铸牢中华民族共同体意识中的宣传教育作用，发挥各类示范区示范单位的典型引领示范作用，形成以点带面的良好创建氛围，夯实创建新一轮全国民族团结进步示范市的基层基础。	优良中 低差	优良中低 差	2	2	
		可持 续影 响	以铸牢中华民族共同体意识为主线，创新推进新时代民族团结进步创建工作。	优良中 低差	优良中低 差	2	2	
			深化民族团结进步创建工作，巩固提升创建成果；为打造青藏高原民族团结进步示范新高地打好坚实基础。	优良中低 差	优良中低差	2	2	
总分						100	98	

7. 民主党派、民族宗教人士慰问费绩效自评情况:

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 10 万元，实际支出 10 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，加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	民主党派、民族宗教人士慰问费							
主管部门					实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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	10	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	10	10	10	10	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。				加强与各民主党派人士、民族宗教界人士、党外人士的沟通联系，通过慰问的方式彰显党对他们的关怀及重视，提高各民族党派、宗教人士的团结互助意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析
				指标值	完成值			及改进措施
	成本指标	经济成本	寺院民管会慰问金	≥2000 元	≥2000 元	5	5	
			宗教界代表人士、民族党派人士、非公经济代表人士、寺管干部等慰问金	≥1000 元	≥1000 元	5	5	
			走访慰问离退休（含遗属）干部慰问金	≥500 元	≥500 元	5	5	
	产出指标	数量指标	慰问寺院民管会	≥20 个	≥20 个	10	10	
			正常工作中省、市级领导干部下乡慰问代表人士； 藏历新年慰问	≥8 人	≥8 人	10	10	
			走访慰问侨胞 12 人，劝返安置僧尼 8 人	≥1 次	≥1 次	10	10	
			走访慰问藏传佛教界、伊斯兰教界代表人士、寺管干部、拉卜楞寺海东籍学经人员	≥60 人	≥60 人	10	10	
			走访慰问离退休（含遗属）、民主党	≥42 人	≥42 人	10	10	

			派和党外代表人士，非公经济代表人士					
		质量指标	增强宗教界代表人士爱国情怀，提高爱国意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
			让离退休干部感受到党的关怀	优良中低差	优良中低差	5	5	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	5	5	
	效益指标	社会效益指标	让离退休干部及遗属更好的感受到党和国家的关怀，提高离退休干部及遗属的生活幸福指数，爱国意识	优良中低差	优良中低差	5	5	
			维护寺管稳定，提高寺管干部、藏传佛教界代表人士及其他社会各界代表人士忠党爱国的信念	优良中低差	优良中低差	5	5	
总分						100	100	

8. 驻村工作队经费绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 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，用于驻村干部开展帮扶工作，保障驻村干部基本工作和生活条件,调动驻村工作人员工作积极性，更好地完成驻村工作。存在的问题及原因：绩效目标未能具体量化，部分业务与绩效目标联系不够紧密。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、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。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	驻村工作队经费							
主管部门					实施单位	中共海东市委统一战线工作部		
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	2	2	2	2	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	2	2	2	2	--	100.00%	--
	上年结转资金					--		--
	其他资金					--		--
年度总	预期目标				实际完成情况			

体目标	用于驻村干部开展帮扶工作,保障驻村干部基本工作和生活条件,调动驻村工作人员工作积极性,更好地完成驻村工作				用于驻村干部开展帮扶工作,保障驻村干部基本工作和生活条件,调动驻村工作人员工作积极性,更好地完成驻村工作			
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	驻村干部无公车开展工作加油费、车辆通行费等	≥5000 元	≥5000 元	10	10	
			驻村工作经费	≥2 万元	≥2 万元	10	10	
	产出指标	数量指标	驻村工作队购买生活用品及冬季取暖用品	≥1 批	≥1 批	20	20	
			驻村工作队购买办公用品	≥1 批	≥1 批	20	20	
		质量指标	保障驻村干部基本工作和生活条件	优良中低差	优良中低差	10	10	
		时效指标	项目完成时间	1 年	1 年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	解决协调村民的实际困难,更好地完成驻村工作	优良中低差	优良中低差	10	10	
	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 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：机要通信用车 1 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。